

证券代码：870356

证券简称：司巴克

主办券商：东吴证券

四川司巴克科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年12月15日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的发展需要，经公司与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证

券”)充分沟通和友好协商,双方拟解除持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与东吴证券签署附生效条件的解除持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司拟与首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容:

鉴于公司的发展需要,公司拟与首创证券股份有限公司(以下简称“首创证券”)签署持续督导协议书,由首创证券承接公司主办券商工作并履行持续督导义务,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于<公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司的发展,经公司与东吴证券充分沟通和友好协商,双方拟解除持续督导相关事宜达成一致意见,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《四川司巴克科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司变更持续督导券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次变更持续督导主办券商工作的有序进行，现提请股东会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关部门的要求全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜。授权期限自股东会通过本项授权的决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开公司 2025 年第六次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《四川司巴克科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

四川司巴克科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日