



证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—044

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

第六届董事会 2025 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第五次会议于2025年12月17日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）已于2025年12月8日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于募集资金投资项目延期的议案

公司结合募集资金投资项目实际建设情况，在实施主体、募集资金投资用途及投资过目不发生变更的情况下，拟将矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目延期至2026年9月30日。

经审议，董事会认为：本次矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目延期，符合公司实际经营情况及未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司募集资金投资项目延期事项。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会及战略委员会审议通过。

表决结果：该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-045）。

二、审议通过关于2025年度新增关联方及日常关联交易预计的议案

经审议，董事会认为：本次审议的新增关联方及日常关联交易预计事项是公司生产经营发展的需要，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会因此类业务对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司关联交易遵循客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事黄自伟先生、王晶华女士以及黄屹峰先生回避表决。

表决结果：该议案以同意4票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于2025年度新增关联方及日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会2025年第五次会议决议
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议
- 3、第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议
- 4、第六届董事会战略委员会2025年第五次会议决议

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2025年12月17日