

三变科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2025年12月12日发出通知，会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由过半数董事推选董事谢伟世先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

基于公司业务发展需要，为进一步开拓海外市场，提升公司综合竞争力，同意公司使用自有资金不超过50万欧元在欧洲设立全资子公司，主要开展跨境贸易并进一步拓展海外业务。全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以欧洲希腊相关政府部门的最终注册登记结果为准。

本议案无需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2025-076）。

二、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第八届战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日