

证券代码：834171

证券简称：阿拉科技

主办券商：浙商证券

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州市滨江区星耀城 1 幢 2202 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为优化公司产业布局，拓展生物技术领域的发展机会，公司控股子公司安吉

链合商业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“链合合伙”）拟以自有资金或自筹资金人民币 1,500 万元，对关联方安吉羌羌行贸易有限公司（以下简称“羌羌行贸易”或“标的公司”）进行增资。链合合伙将认购羌羌行贸易新增注册资本 100 万元，占其增资完成后注册资本 600 万元的 16.67%。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

董事长吴宇青为关联方，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日