

证券代码：874986

证券简称：顺科智连

主办券商：广发证券

顺科智连技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司5楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月23日以电话和邮件的方式发出
- 会议主持人：曾志坚
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于新增预计2025年日常性关联交易的公告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事曾志坚需回避表决。

4. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事傅科、张启祥、丁海芳对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事曾志坚需回避表决。

4. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事傅科、张启祥、丁海芳对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于开展2026年期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于开展2026年期货套期保值业务的公告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅科、张启祥、丁海芳对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《顺科智连技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

顺科智连技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日