

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张宝明先生
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人和公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于调整全资子公司股权结构的议案》

1. 议案内容：

根据公司长远发展规划及战略部署，为优化公司股权治理结构，提高管理效率，公司决定对全资子公司股权结构进行调整，公司将其持有的全资子公司宁波迈特望信息技术有限公司的全部股权转让给全资孙公司江苏迈特望科技有限公

司。调整后江苏迈特望科技有限公司将成为公司的全资子公司，宁波迈特望信息技术有限公司将成为江苏迈特望科技有限公司的全资子公司即公司的孙公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于拟注销上海颐养天信息科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，为优化组织架构，统一配置资源，提升管理效率，公司拟注销全资子公司上海颐养天信息科技有限公司。本次注销后，上海颐养天信息科技有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《南京迈特望科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日