

证券代码：874999

证券简称：松柏科工

主办券商：广发证券

深圳市松柏科工股份有限公司
第一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7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：2026年1月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长饶猛先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于公司拟购买深圳市微卓通科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

1、根据深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务需要，公司拟向罗钺（以下简称“卖方”）购买深圳市微卓通科技有限公司

（以下简称“微卓通科技”、“标的公司”）不低于 51%的股权。

公司拟收购标的公司不低于 51%的股权比例，标的公司 100%整体估值预计不高于人民币 2800 万元整（人民币大写：贰仟捌佰万元整），届时以审计、评估为基础由双方协商确定。

2、公司向卖方支付意向金人民币 690 万元整（人民币大写：陆佰玖拾万元整）。

3、如公司支付意向交易金后，出现因卖方原因导致交易无法如期进行，卖方应无偿退还公司已经支付的意向金并支付违约金（违约金计算标准：意向金金额×每日千分之五×天数；天数从卖方收到意向金之日起至实际支付违约金之日止。）。

4、提请董事会授权董事长办理本次收购的相关事项，包括但不限于审计、评估、协议签署等事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《第一届董事会第十三次会议决议》。

深圳市松柏科工股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日