

证券代码：871685

证券简称：慧科科技

主办券商：粤开证券

慧科高新科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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9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20日以书面方式发出
- 会议主持人：唐守余
- 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：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于出售子公司青岛慧科控股有限公司100%股权的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略和市场形势变化考虑，拟将全资子公司青岛慧科控股有限公司100%的股权以587477.97元的价格转让给徐国情，本次股权转让完成后，

公司将不再持有青岛慧科控股有限公司的股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《慧科高新科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》《青岛慧科控股有限公司 2025 年审计报告》《青岛慧科控股有限公司企业整体资产价值资产评估报告书》

慧科高新科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日