

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

## 成都思哈科技股份有限公司 第四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16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14日以专人送达形式发出会议通知
- 会议主持人：董事长 周小佳
- 会议列席人员：刘德军、周金丽、张鹏远、叶小平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都思哈科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于拟对外投资设立全资子公司》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，打造公司非核心业务领域的技术与产品创新、成果转化为一体的科技公司。公司拟出资设立思晗科技全资子公司。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

#### 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

### （一）《成都思晗科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日