

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：国联民生承销保荐

常州君合科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：常州市新北区兴塘路 12 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴伟峰
- 会议列席人员：监事会成员周波、王金勇、朱秀玲
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（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《拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略调整的需要，降低公司经营风险，经研究决定，公司拟注销控股子公司君合科技（滁州）有限公司。

2.回避表决情况：

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

- 1、《常州君合科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日