

证券代码：874698 证券简称：鼎智通讯 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳鼎智通讯股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 5 楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长邹祥永
6. 会议列席人员：高级管理人员、公司股东
7. 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《关于审议全资子公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

为优化公司资产结构，聚焦核心业务发展，提高资源配置效率，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，现提请审议关于拟转让全资子公司

吉安鼎智通讯有限公司（以下简称“标的公司”或“吉安鼎智”）100%股权的相关事宜。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售子公司股权的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、鼎智通讯第一届董事会第十一次会议资料

深圳鼎智通讯股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日