

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司董事会会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑玉宇先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟与公司监事徐忠扣共同出资设立上海景驰科

技有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门通过的名称为准),注册地为上海市宝山区逸仙路 2816 号,注册资本为人民币 2,000,000 元,其中本公司出资人民币 1,500,000 元,占注册资本的 75.00%,徐忠扣出资 500,000 元,占注册资本的 25.00%。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-003)。

2.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,但无关联董事,因此不存在回避表决情况;

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。

(二)审议通过《关于补充确认对外投资的议案》

1.议案内容:

根据公司业务发展的需要,公司与郑丽雄共同出资设立景知行(上海)数字技术有限公司,注册地为上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层,注册资本为人民币 2,000,000 元,其中本公司出资人民币 1,500,000 元,占注册资本的 75.00%,郑丽雄出资 500,000 元,占注册资本的 25.00%。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2026-002)。

2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况;

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)审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容:

根据公司业务发展的需要,公司拟与公司股东唐东平(持股 1.4724%)共同出

资设立上海职行智能科技有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门通过的名称为准)，注册地为上海市嘉定区杭桂路1211弄64号3层，注册资本为人民币2,000,000元，其中本公司出资人民币1,500,000元，占注册资本的75.00%，唐东平出资500,000元，占注册资本的25.00%。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于对外投资的公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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。

(四) 审议通过《关于注销参股公司上海合利迪新能源科技有限公司的议案》

1.议案内容：

由于经营环境发生变化，公司同参股公司其他股东协商一致，决定注销上海合利迪新能源科技有限公司。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于注销参股公司的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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

《上海景格科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2026年1月29日