

证券代码：874358

证券简称：泰来科技

主办券商：国投证券

北京泰迪未来科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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 2 月 6 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 4 日以书面加通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：公司董事
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止 2025 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止 2025 年半年度权益分派的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会决定于 2026 年 2 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：

（1）《关于终止 2025 年半年度权益分派的议案》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《北京泰迪未来科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京泰迪未来科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日