

证券代码：872593

证券简称：中创融科

主办券商：长江承销保荐

武汉中创融科科技股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 10 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 1 月 29 日以书面和电话方式发出

5. 会议主持人：任华

6. 会议列席人员：全体董事成员

7. 召开情况合法合规性说明：

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 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《关于拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销控股子公司深圳市中弘自动化科技有限公司。

按照《公司章程》等相关规定，上述议案无需提交股东会审议，上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

武汉中创融科科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

武汉中创融科科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日