

证券代码：874632

证券简称：渝丰科技

主办券商：招商证券

渝丰科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议（现场结合通讯） √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司营销中心二楼大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨璋胜
6. 会议列席人员：除董事以外的高级管理人员列席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议为临时会议，本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

渝丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“终止挂牌”）。

1、申请终止挂牌原因：基于公司长期经营发展战略与资本规划的整体部署，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、预计终止挂牌时间：公司拟于终止挂牌事项经股东会审议通过后提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

3、对异议股东保护的措施：为保护异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的合法权益保护措施，公司将对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《渝丰科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯黎明、田逢春、卢有学对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司终止挂牌的相关事宜，拟提请股东会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；

2、起草、批准、签署、修改、呈报、接受、执行与公司申请终止挂牌有关

的各项文件和协议；

- 3、 负责对股东权益保护措施作出相关安排；
- 4、 公司终止挂牌后，办理公司股票的登记、转让、管理等事宜；
- 5、 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项。

以上授权事项有效期自公司股东会审议通过之日起至上述相关事项办理完成之日止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯黎明、田逢春、卢有学对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未出席本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已出席本次股东会但未投同意票的股东）的合法权益，公司将对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《渝丰科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯黎明、田逢春、卢有学对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回辅导备案的议案》

1.议案内容：

基于公司目前现状和未来战略规划考虑，以及对资本市场路径重新研判规划，经认真研究和审慎决定，公司拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回辅导备案。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《渝丰科技股份有限公司关于终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回辅导备案的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯黎明、田逢春、卢有学对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次董事会的相关议案需提交公司股东会审议和表决。董事会提议于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，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>）发布的《渝丰科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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

《渝丰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

渝丰科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日