

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：成都八九九科技股份有限公司五楼会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年2月7日以电子邮件方式发出，本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时间要求。

5.会议主持人：董事长段树彬

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

(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。

董事单吉东、王绍奎、冯燕青因异地办公以通讯方式参与表决。

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：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

关联董事冯燕青女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

公司现任独立董事单吉东、王绍奎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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《成都八九九科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

成都八九九科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日