

证券代码：872065 证券简称：君合科技 主办券商：国联民生承销保荐

常州君合科技股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

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28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：常州市新北区兴塘路12号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴伟峰
6. 会议列席人员：监事会成员周波、王金勇、朱秀玲
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

### （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《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围并修改公司章程，变更后经营范围为：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用设备销售；机械设备租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；机械设备研发；智能机器人的研发；人工智能行业应用系统集成服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；涂装设备制造；光伏设备及元器件制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；涂装设备销售；人工智能硬件销售；工业机器人销售；智能机器人销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），同时修改公司章程第十五条的相关内容。

2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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：

现拟提议召开公司 2026 年第一次临时股东会，并将需经股东会审议的议案提交股东会审议。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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

1、《常州君合科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日