

证券代码：874866

证券简称：洲辉科技

主办券商：开源证券

湖北洲辉汽车科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长吴路
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《湖北洲辉汽车科技股份有限公司章程》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《关于收购东实沿浦（十堰）科技有限公司100%股权的议案》

1.议案内容：

公司根据战略发展需要，拟收购东实汽车科技集团股份有限公司和上海沿浦精工

科技（集团）股份有限公司共同持有的位于湖北省十堰市大岭路 25 号、注册资本为人民币 3410.392157 万元、法人代表为周建清的东实沿浦（十堰）科技有限公司 100% 的股权。

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 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

《湖北洲辉汽车科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖北洲辉汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日