

证券代码：872714

证券简称：乐刚股份

主办券商：国融证券

乐刚供应链股份有限公司

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

- 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20日以电话方式发出
- 会议主持人：徐辉
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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《关于追加审议出售子公司上海云刹技术有限公司95%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略和经营发展需求，为了优化资源配置，聚焦核心业务发

展，提高资源配置效率，公司于 2026 年 1 月 27 日将控股子公司上海云刹技术有限公司（以下简称“云刹”）95%的股权转让给上海道启科技有限公司（以下简称“道启”）。本次交易价格 95 万元人民币，转让完成后，公司不再持有云刹股份。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事叶二朋回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《乐刚供应链股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日