

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

## 江苏欧朗汽车科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周太平
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏欧朗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《关于对外投资的议案》

##### 1.议案内容：

根据战略发展规划，江苏欧朗汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）

拟参与设立参股公司昆山欧睿科技有限公司（暂命名，以最终工商登记为准），注册地为江苏省昆山市，注册资本为人民币 1,500 万元，昆山酷睿特电子科技有限公司出资人民币 1,050 万元，持有 70% 股权，公司出资 450 万元，持有 30% 股权。参股公司的具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-009）

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 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

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第一次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日