

证券代码：874761

证券简称：欧琳科技

主办券商：甬兴证券

宁波欧琳科技股份有限公司
第二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10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28日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长徐剑光
- 会议列席人员：高级管理人员沈志杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（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

- 审议通过《关于公司实际控制人等相关方与投资人签署特殊投资条款补充协议的议案》

1.议案内容：

经友好沟通，公司实际控制人徐剑光等相关方与投资人深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创鸿”）、东莞市达晨创景股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨创景”）、深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创赢”）、宁波富欧昌琳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富欧昌琳”）、宁波汉拓文化发展有限公司（以下简称“宁波汉拓”）、高炎康、杭雪莹、徐众、俞后法及《股权转让协议》和原《补充协议》签署方（核心股东、转让方）签署相关补充协议，新《补充协议》中就部分回购触发条件进行了重新约定。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司实际控制人等相关方与投资人签署特殊投资条款补充协议的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐剑光、徐静萍、黄跃卫为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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

《宁波欧琳科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

宁波欧琳科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日