

证券代码：874896

证券简称：奉加科技

主办券商：国新证券

## 奉加科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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3月9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：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28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：JIANGFENG WU
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟取消向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司需提交全国中小企业股份转让系统的申请材料尚未准备齐全，截至目

前，公司尚未向全国中小企业股份转让系统有限公司提交主动终止挂牌申请材料。现根据发展形势的变化，公司拟取消向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴世农、霍佳震、洪志良、林伟基对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《奉加科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，董事会提请召开 2026 年第二次临时股东大会，具体如下：

1. 会议时间：2026 年 3 月 24 日 10 时。

2. 会议地点：公司会议室，本次会议以现场结合通讯的方式召开。

3. 会议议题：关于公司拟取消向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案。

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 11 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。

### 三、备查文件

奉加科技（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

奉加科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年3月10日