

证券代码：874500

证券简称：杰理科技

主办券商：国泰海通

珠海市杰理科技股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海市杰理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3月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王艺辉
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第九次会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案。

根据公司实际发展及未来规划，公司拟对本次上市方案中的募投项目和募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募投项目和募集资金金额的公告》（公告编号：2026-002）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆星州、王玉兰、张翠华对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

## 1. 议案内容：

公司第三届董事会第九次会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，确定了公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目。

根据公司实际发展及未来规划，公司拟对募投项目和募集资金金额进行调

整。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募投项目和募集资金金额的公告》（公告编号：2026-002）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆星州、王玉兰、张翠华对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2025 年度审阅报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《珠海市杰理科技股份有限公司 2025 年度审阅报告》（公告编号：2026-003）。

### 2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5. 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

《珠海市杰理科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

珠海市杰理科技股份有限公司

董事会

2026年3月12日