

证券代码：836029

证券简称：宝曜科技

主办券商：东莞证券

宝曜（西安）科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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13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3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长耿文超先生
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止出售控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

2025年7月9日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于

出售控股子公司股权议案》，公司将其持有的东莞市创锐软件科技有限公司60.00%的股权转让给王小群，并于2025年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《出售子公司股权的公告》（公告编号：2025-028）。

截至目前，上述出售控股子公司股权事项尚未实施，公司与交易对手方未签订协议，也未办理相关手续；公司根据经营发展需要，拟终止上述出售控股子公司股权事项。

本议案具体内容详见公司于2026年3月16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《关于终止出售子公司股权的公告》（公告编号：2026-029）。

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。

（二）审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟将其持有的控股子公司东莞市创锐软件科技有限公司60%股权转让给韩红莉女士，具体内容详见公司于2026年3月16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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但出席会议的董事均不属于关联方，故无需回避表决。

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

《宝曜（西安）科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

宝曜（西安）科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日