

证券代码：874162

证券简称：赞同科技

主办券商：中信建投

## 赞同科技股份有限公司

### 第四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16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13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈波
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《赞同科技股份有限公司章程》中关于有效召开董事会的规定。

##### （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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司目前经营发展与战略规划，结合当前市场环境，为进一步提高公司经营决策效率，聚焦核心业务发展，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）提交公司股票终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。

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。

公司现任独立董事陈重、刘轶、方芳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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东的权益，公司制定了相应的异议股东权益保护措施。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 16 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《赞同科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（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。

公司现任独立董事陈重、刘轶、方芳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。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国

## 中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请及回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关问询（如有）；

（2）起草、批准、签署、修改、补充、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及托管、转让等其他变更事宜；

（5）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关事项。

以上授权事项的有效期限自公司股东会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项完成之日止。

### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （四）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：

赞同科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026 年 3 月 31 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，会议审议下列议案：

议案一、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

议案二、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

议案三、《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

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

1、《赞同科技股份有限公司第四届董事会第四次会议-会议决议》。

赞同科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日