

证券代码：872986

证券简称：东方世纪

主办券商：开源证券

东方世纪科技股份有限公司
第三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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以纸质方式发出
- 会议主持人：张伟峰先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《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6人。
董事蒋辉因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟与关联方共同投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟于关联方张伟峰、连宏伟共同投资设立子公司，详见公司于同日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《东方世纪科技股份有限公司对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张伟峰、连宏伟回避表决。

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

《东方世纪科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

东方世纪科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日