

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：中泰证券

## 上海热像科技股份有限公司 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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区中科路1819号（科学之门A塔）第19层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵纪民
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟对参股公司（以下简称：“供应商2”）追

加投资，拟以人民币 1000 万元认购供应商 2 部分新增注册资本人民币 8.0491 万元，获得供应商 2 新增资后 2.6882%的股权，本次增资完成后，供应商 2 注册资本由人民币 265.62 万元变更为人民币 299.4262 万元，上述交易完成后公司合计持有供应商 2 的股权为 15.0568%，具体以供应商 2 工商变更为准。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事王廷山申请回避表决。

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

（一）《上海热像科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日