

证券代码：870101

证券简称：玖零股份

主办券商：恒泰长财证券

## 玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

## 第四届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月31日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长林姝宏女士
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (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《关于公司收购股权资产的议案》

## 1. 议案内容：

基于公司未来的产业布局以及发展需要，公司拟以人民币5,100,000元收购河南翔宇医疗设备股份有限公司（简称“翔宇医疗”）持有的河南好睡眠医疗器械有限公司（以下简称“好睡眠”）51%的股权。收购完成后，公司持有好睡眠公司51%股权。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《购买股权资产的公告》(公告编号：2026-007)。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

## 1.议案内容：

根据公司整体发展和战略布局需要，公司拟与河南翔宇健康产业管理有限公司（以下简称“翔宇健康”）共同出资设立控股子公司芯脑教育科技（河南）有限责任公司（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核定信息为准），注册资本为人民币 100 万元，其中公司认缴出资 51 万元，出资比例 51%。翔宇健康认缴出资 49 万元，出资比例 49%。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2026-008)。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《第四届董事会第十次会议决议》

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日