

证券代码：873887

证券简称：琼派瑞特

主办券商：国泰海通

苏州琼派瑞特科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2026年4月1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26日以邮件及书面方式

发出

- 会议主持人：董事长刘航东
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立<苏州瑞森智慧产业发展有限公司>的议案》

1.议案内容：

公司基于整体发展规划的考虑，拟在江苏省苏州市吴江经济技术开发区设立控股子公司苏州瑞森智慧产业发展有限公司，注册资本 4850 万元，以货币方式出资，公司占比 70%（暂定，具体以工商登记为准）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴剑敏、郭龙华、云闯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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

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 7 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

《苏州琼派瑞特科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日