

证券代码：874377

证券简称：鸿舜科技

主办券商：国联民生承

销保荐

江苏鸿舜工业科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月2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日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 翁恒建
6. 会议列席人员：公司全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏鸿舜工业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（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《关于出售参股公司部分股权的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将参股公司江苏江都农村商业银行股份有限公司（以下简称“江都农商”）2.13%的股权转让给扬州市江都沿江开发有限公司。本次拟交易价格为5,100.00万元人民币，转让完成后，公司将持有江都农商2.5%的股份。

内容详见公司于2026年4月3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）披露的《江苏鸿舜工业科技股份有限公司出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2026-016）。

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5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。

(二) 审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司2026年第三临时股东大会，会议安排如下：

一、会议召开时间：2026年4月20日

二、会议召开地点：扬州市江都区仙女镇黄海南路9号公司会议室

三、会议召开方式：现场投票

四、会议审议事项

(一)《关于出售参股公司部分股权的议案》

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

《江苏鸿舜工业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏鸿舜工业科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日