

证券代码：870382

证券简称：浦漕科技

主办券商：天风证券

江苏浦漕科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：江苏浦漕科技股份有限公司 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以书面

方式发出

- 会议主持人：芮黎春
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、会议记录员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于拟购买控股子公司少数股东股权的议案》

1. 议案内容：

无锡通光高导科技有限公司（简称“通光高导”）为公司控股子公司，其中公司持有“通光高导”60%股权，陈燕鹏持有“通光高导”10%的股权，余红艳持有“通光高导”30%的股权。

鉴于公司发展需要，公司拟以 2000 万元收购陈燕鹏和余红艳合计持有的通光高导 40%股权。本次交易完成后，公司直接持有通光高导 100%股权，通光高导将成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏浦漕科技股份有限公司关于拟购买控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2026-013）。

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

(一)《江苏浦漕科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏浦漕科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日