

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：东北证券

中运科技股份有限公司
第三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5月6日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦57楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张清枝
- 会议列席人员：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、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事王国田因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》第十九条规定，公司拟将募集资金专项账户中剩余的114余元转出并注销该募集资金专户。具体内容详见公司同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）发布的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《中运科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中运科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日