

证券代码：874875

证券简称：茂特斯

主办券商：东吴证券

苏州茂特斯科技股份有限公司
第一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 9 月 4 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 31 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长许泽祥先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为聚焦主营业务、提升经营决策效率，并基于公司战略规划及行业环境综合考量，经公司审慎决定，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2026年9月4日披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3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《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌工作的顺利推进，提高决策效率，提请股东会授权董事会全权办理与本次终止挂牌相关的全部事宜，授权范围包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- 2、向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- 3、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的退出登记、托管等事宜；
- 5、负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；
- 6、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

上述授权自股东会审议通过之日起至本次终止挂牌相关事宜全部办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年度第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 9 月 21 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见于 2026 年 9 月 4 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《苏州茂特斯科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

苏州茂特斯科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日