

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2024-028

泰豪科技股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《2024 年第三季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可。

根据公司 2024 年度日常关联交易实际执行情况及可能产生的日常关联业务，同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度 17,400.00 万元。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2024-030）。

三、审议通过《关于转让全资子公司江西泰豪信息咨询有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可。

为更好地盘活资产，优化资产结构，进一步聚焦军工装备主业，同意公司与江西泰豪动漫职业学院签订《股权转让协议书》，将全资子公司江西泰豪信息咨

询服务有限公司 100%股权转让给江西泰豪动漫职业学院。根据资产评估结果，经协商本次股权转让交易价格为人民币 4,710.00 万元。

公司董事会授权管理层办理本次交易事项相关的全部事宜，包括但不限于签署相关协议、办理转让过户手续等。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事杨剑先生回避表决。

详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于转让全资子公司江西泰豪信息咨询服务有限公 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-031）。

四、审议通过《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议案》；

为进一步聚焦军工装备产业，加快非主业业务、资产的剥离和处置，同意公司与自然人李新星签署附条件生效的《关于泰豪国际工程有限公司之股权转让协议》，将公司持有的泰豪国际工程有限公司（以下简称“国际工程”或“标的公司”）60%股权出售给李新星。

参考标的公司截至以 2024 年 6 月 30 日为基准日的审计报告、资产评估报告，国际工程经审计单体报表和合并报表账面净资产分别为-22.39 万元和-71.51 万元；净资产（股东全部权益）评估价值为-56.49 万元。经协商，本次公司出售国际工程 60%股权的交易对价为人民币 1 元。

交易完成后，公司将不再持有标的公司的股权，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。在基准日前发生的为支持标的公司的日常经营往来以及担保，在本次交易完成后将被动新增对合并报表范围外企业的应收经营性往来账款 40,153,482.56 元，以及实际存量担保余额 22,275,230.42 元（截止本公告披露日，公司为国际工程实际存量担保余额已下降至 19,594,952.87 元）。标的公司应于 2025 年 10 月 31 日前分四期偿还上述经营性往来账款，且受让方李新星为上述往来账款、担保债务的偿还向公司承担连带责任保证。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的公告》（公告编号：临 2024-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

同意于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-033）。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日