

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-001

**国科天成科技股份有限公司**  
**第二届董事会第八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2025年1月16日以通讯的表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2025年1月13日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

近日，公司董事王玥控制的嘉兴连界云汉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“连界云汉”)、国创连界启辰(淄博)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“连界国创”)、嘉兴连界陶然股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“连界陶然”)拟与南京应天浦创

技术管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“应天浦创”）签署《股权转让暨投资协议》。协议约定，应天浦创以未实缴出资不支付对价的定价原则，向连界云汉、连界国创和连界陶然出让应天浦创持有的南京国科半导体有限公司（以下简称“国科半导体”、“标的公司”）517,974.00元认缴出资，股权转让完成后，连界云汉、连界国创和连界陶然向国科半导体一次性支付20,000,000.00元的投资款，其中517,974.00元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，由于王玥先生为公司董事，且为连界云汉、连界国创和连界陶然的实际控制人，王玥先生为公司的关联自然人，连界云汉、连界国创和连界陶然为公司的关联法人，因此公司本次放弃参股公司股权优先购买权事项属于关联交易。

公司作为国科半导体的股东，综合考虑聚焦主业、资金情况、战略布局等因素，拟放弃本次国科半导体股权转让的优先购买权。国科半导体股权结构调整后，公司持有的国科半导体持股比例不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

议案表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王玥先生回避表决。

### 三、备查文件

国科天成科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2025年1月16日