

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2025-006

凯龙高科技股份有限公司

第四届董事会第十七次（临时）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、准确和完整，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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第十七次（临时）会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 3 月 20 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，审议如下决议：

（一）审议通过了《关于控股子公司增资入股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》

经与会董事审议，同意公司控股子公司江苏观蓝新材料科技有限公司通过增资入股引入投资者长沙吕探企业管理合伙企业（有限合伙）和湖南大学资产经营有限公司。本次增资有利于增强江苏观蓝的技术实力、提升管理水平，强化与湖南大学肖汉宁教授团队的产学研联合机制和成果转化机制，从而进一步提升江苏观蓝的市场竞争力。公司放弃优先认购权是综合考虑战略规划、业务发展等因素后作出的审慎决策。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网《关于控股子公司增资入股引入投资者暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于拟出售资产的议案》

经与会董事审议，同意公司择机出售持有的资产，提高资产运营效率，优化公司资产结构，促进公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次拟出售资产的具体收益受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网《关于拟出售资产的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2025 年 4 月 7 日（星期一）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日