

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-032

国科天成科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第十一次会议于2025年5月26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5月23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《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的议案》

综合考虑公司整体发展规划及经营业务情况，董事会同意本次公司放弃对参股公司股权转让及增资优先购买权和优先认购权事项。公司对国科半导体的持股比例由17.4180%变化至16.4580%，未导致公司的合并报表范围发生变化，对公司的生产经营、损益及资产状况等

未产生影响，不会损害公司利益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日