

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2025-112

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 11 月 9 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据现行有效的《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及本次交易进展的具体情况，公司对《深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要部分内容进行了补充修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议的议案》

鉴于公司已与深圳市恒扬数据股份有限公司股东就发行股份及支付现金购买深圳市恒扬数据股份有限公司股份事宜签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》。协议各方拟就《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的过渡期损益的相关条款进行修改，并签署补充协议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会第七次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日