

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2026-004

## 北京淳中科技股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2026年3月1日以通讯方式送达，并于2026年3月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

为更好地整合行业上下游资源，提升运营效率，公司拟出资人民币 4,085.18 万元受让同方工业信息技术有限公司（以下简称“工业信息”）2,880 万股。本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《与关联人共同投资暨关联交易的公告》。

关联董事何仕达、张峻峰对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(二) 审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》**

根据本次董事会所提议案，提请于 2026 年 3 月 20 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1、《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日