

湖南领湃科技集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的会议通知于2026年3月27日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2026年3月30日以现场结合通讯方式召开。董事长谭爱平先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于转让全资子公司股权的议案

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向衡阳五强动力有限公司（以下简称“五强动力”）转让全资子公司湖南领湃新能源研究院有限公司（以下简称“领湃研究院”）100%股权，本次股权转让价格为人民币1元。本次交易完成后，公司将不再持有领湃研究院的股权，领湃研究院将不再纳入公司合并报表范围。

本次交易对方五强动力与本公司无关联关系，本次交易不构成关联交易，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，转让股权权属明晰，不存在抵押、司法冻结等法律障碍。本次股权转让事项已取得衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会的同意批复。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次转让子公司股权事项需提交公司股东会审议。董事会一致同意该事项。

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股东大会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2026-011）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2026年3月31日