

证券代码：301413

证券简称：安培龙

公告编号：2025-072

深圳安培龙科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的会议通知已于2025年9月13日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2025年9月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是邬若军、黎莉、周炫宏、孟春、蒋宏华、曾子轩）。会议由邬若军董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整泰国孙公司（设立中）股权结构安排的议案》

经与会董事审议与表决，审议通过了《关于调整泰国孙公司（设立中）股权结构安排的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的进展公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司董事会

2025年9月15日