

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-090

熵基科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日以邮件方式发出关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购深圳市龙之源科技股份有限公司 55%股权的议案》

经审议，董事会同意公司以人民币 41,635.00 万元收购禹孟初、李伟华等 9 名股东持有的深圳市龙之源科技股份有限公司 55%股权并签署股权收购协议事项。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，该事项属于公司董事会审批权限范畴，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收购深圳市龙之源科技股份有限公司 55%股权暨签署相关股权收购协议的公告》（公告编号：2025-091）。

本议案已经第三届董事会战略与发展委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会第一次战略与发展委员会决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日