

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-102

熵基科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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12月22日以邮件方式发出关于召开第三届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2025年12月26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《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》

董事会认为，公司本次与关联方发生的关联交易是为了满足公司经营发展需要而进行的正常商业行为，能充分利用各方拥有的资源和优势，实现资源合理配置与合作共赢，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。上述关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，并在市场经济的原则下公平合理地展开，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-103）。

上述事项已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，独立董事一致同意该事项，保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车全宏先生回避表决。

三、备查文件

-
- 1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
 - 2、熵基科技股份有限公司第三届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日