

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2026-036

北京淳中科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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、准确和完整承担法律责任。

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2026年7月27日以邮件方式送达，并于2026年7月30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《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

为优化资源配置，进一步增强公司业务的市场竞争力与可持续发展能力，基于公司发展战略与财务状况，公司拟受让关联方王志涛先生持有的公司控股子公司广州淳信科技有限公司（以下简称“广州淳信”）24%股权，另外，公司拟同时受让非关联方黄梓杰先生持有的广州淳信 25%股权，鉴于王志涛先生和黄梓杰先生合计持有的广州淳信 49%股权尚未实缴，交易价格为人民币 0 元。本次交易完成后，公司持有广州淳信的股权比例由 51%增加至 100%，广州淳信将成为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会因本次股权受让而发生变化。本次交易有利于增强公司和广州淳信的协同效应，提高公司整体运营能力，促进公司的持续发展。

本议案已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过，无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《关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告》。

关联董事王志涛对本议案回避表决。

表决结果：5 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十七次会议决议》

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 30 日