

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2025-002

## 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年1月23日以书面送达方式发出通知，并于2025年1月27日以通讯方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于拟转让控股子公司股权暨签署框架协议的议案》

根据公司整体战略规划和布局，公司拟将持有的控股子公司东莞福可喜玛通讯科技有限公司53%的股权以现金对价暂定为32,595万元人民币的价格转让给河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）。具体交易方案及交易条款以双方后续签署的具体协议为准，最终交易价格以具有证券期货相关从业资格的评估机构出具的评估价值作为定价参考依据，由交易双方在正式股权转让交易文件中确定。双方签署正式协议前，公司尚需履行相关会议审议程序。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、《股权转让框架协议》

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2025年1月27日