

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-073

## 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于2024年12月17日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2024年12月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蕾女士主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议表决情况：

#### （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

为保证募投项目的实施效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，降低募集资金使用风险，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司拟对“研发中心系统建设项目”、“信息化系统建设项目”、“教室服务项目”和“师训服务项目”的投资节奏进行适当的调整，延长部分募投项目达到预定可使用状态的时间。

基于审慎性原则，根据募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，公司董事会同意对“研发中心系统建设项目”、“信息化系统建设项目”、“教室服务项目”和“师训服务项目”的预计可使用状态时间均调整至2025年12月31日。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。保荐机构对

本议案出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决通过。

## **（二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司及所属子公司 2024 年度与各关联方实际发生的关联交易情况，并结合公司及子公司 2025 年度的业务发展需要，公司对 2025 年度的日常关联交易进行了合理预计。公司董事会同意公司及子公司在 2025 年度与各关联方发生约 5,137.00 万元人民币的日常关联交易。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

关联董事XING XIUQING、王京、张树江对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，表决通过。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日