

## 厦门吉宏科技股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年1月6日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2026年1月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

#### 一、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据整体战略发展规划，同意公司下属全资子公司香港朱雀国际有限公司使用自有资金港币6,000万元-8,000万元在深圳设立全资子公司深圳吉宏包装有限公司，主要经营范围为：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；商品商标的设计、印刷（含烟草、药品商标）；包装服务；平面设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

## 二、审议并通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

吉客拓（深圳）数字科技有限公司（以下简称“深圳吉客拓”）系公司控股子公司，公司持股比例 85%，为进一步建立健全子公司的长效激励机制，优化子公司股权结构，以期引进更多管理人才、整合积累更多资源，促进子公司经营业务的长足发展，同意公司将所持深圳吉客拓 40%的股权以 2,598,883.08 元的价格转让给控股子公司西安丹骏数字科技有限公司（公司持股比例 55%），将所持深圳吉客拓 20%的股权以 1,299,441.54 元的价格转让给王亚朋先生，将所持深圳吉客拓 15%的股权以 974,581.15 元的价格转让给窦剑先生，将所持深圳吉客拓 10%的股权以 649,720.77 元的价格转让给李柯莹女士。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 13 日