

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2026-069

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2026年9月1日以书面送达方式发出通知，并于2026年9月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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（其中陈潮先先生、计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议），董事会秘书列席本次会议。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《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“标的公司”）股东所持标的公司99.8555%的股权（以下简称“本次交易”）。

自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。鉴于当前市场环境变化及公司战略发展规划，为切实维护公司及广大投资者利益，经公司董事会审慎研判，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件。董事会授权经营层签署终止协议等后续事宜。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。根据公司 2025 年第四次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟增资参股深圳市恒扬数据股份有限公司并签署增资意向协议的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟使用人民币现金通过增资方式取得深圳市恒扬数据股份有限公司增发后总股本 5%-10% 的股份。此次交易深圳市恒扬数据股份有限公司 100% 股权投后的整体估值为人民币 80,000 万元。此次交易能否最终实施仍存在不确定性，涉及的增资金额及股权比例尚未最终确定。董事会授权经营层签署后续相关协议等事宜。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会第十二次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日