

中自科技股份有限公司

第四届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次临时会议于2025年12月3日（星期三）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月2日通过邮件的方式送达各位董事，并在会前提请各位董事同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈启章先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向全资子公司出售募投项目部分资产的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中自科技股份有限公司关于向全资子公司出售募投项目部分资产的公告》（公告编号：2025-072）。

（二）审议通过《关于调整部分项目投资总额的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中自科技股份有限公司关于调整部分投资项目投资总额的公告》(公告编号：2025-071)。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2025年12月4日