

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2024-017

深圳市沃尔核材股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2024年3月21日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。由于事项紧急，会议于2024年3月21日（星期四）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止乐庭智联筹划创业板分拆上市和新三板挂牌的议案》。

经综合考虑市场环境变化、控股子公司惠州乐庭智联科技股份有限公司（以下简称“乐庭智联”）自身经营情况，为统筹安排公司及控股子公司的业务发展和资本运作规划，经与相关方充分沟通与审慎论证，公司董事会同意终止乐庭智联筹划分拆至创业板上市，并终止乐庭智联在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜。

《关于终止乐庭智联筹划创业板分拆上市和新三板挂牌的公告》详见2024年3月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2024年3月22日