

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

## 江苏谷峰电力科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月4日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张高锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事淳林、张俊红因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围（以市场监督管理部门最终核

准、登记为准)，并同步修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于2024年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《江苏谷峰电力科技股份有限公司关于拟变更经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年7月1日召开2024年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2024年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日