

证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

湖南顶立科技股份有限公司 第一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7月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长戴煜
- 会议列席人员：董事会秘书刘志标
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司拟签署<项目引进合同>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为扩大公司整体研发生产能力，湖南顶立科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司湖南中科顶立技术创新研究院有限

公司（以下简称“中科顶立”）拟在长沙经济技术开发区建设“中科顶立研发生产基地”并与长沙经济技术开发区管理委员会签署《项目引进合同》。根据拟签署的《项目引进合同》，项目拟投资金额不低于 2 亿元（包括拟购买的土地使用权投资），用地面积约 17.32 亩（最终以实际招拍挂面积为准）。后续中科顶立将依法通过招拍挂程序摘牌并签订《国有建设用地使用权出让合同》。

具体内容详见公司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《湖南顶立科技股份有限公司及全资子公司项目投资的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《湖南顶立科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖南顶立科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日