

证券代码：836371

证券简称：祥源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽祥源科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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10月23日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由许晓光董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更公司全称的议案》

1.议案内容：

公司为了进一步强化品牌影响力，通过集团化运营提升资源整合与资本运作

的效率，公司拟变更公司全称，变更后的公司全称以工商行政管理部门最终审批与登记为准。

详情请参见公司 2024 年 10 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟变更公司全称，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详情请参见公司 2024 年 10 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-035）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司 2024 年 10 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十九次会议决议》。

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2024年10月23日