

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 12 月 9 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 11 月 28 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

为实现公司发展战略，拓展公司业务，提升公司多元化发展目标，满足未来市场化竞争发展，江苏谷峰电力科技股份有限公司（以下简称“谷峰科技”）拟

向新疆谷峰智算技术有限公司投资人民币 2500 万元（大写：贰仟伍佰万元整），本次增资后，谷峰科技占新疆谷峰智算技术有限公司 45.45%的股份。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 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）公告的《江苏谷峰电力科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事张高锋、张俊红回避表决。

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十九次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日