

证券代码：872137

证券简称：正泽科技

主办券商：国投证券

南京正泽科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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12月17日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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12月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王新文
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：

2024-018)，该报告于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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：

该议案不涉及回避事项，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《关于提请股东大会授权董事会办理本次修订公司章程涉及的工商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

授权董事会办理本次修订公司章程涉及的工商变更相关事宜。

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：

该议案不涉及回避事项，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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）上披露的《南京正泽科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2024-020）。

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：

该议案不涉及回避事项，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

《南京正泽科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南京正泽科技股份有限公司

董事会

2024年12月19日