

证券代码：831846

证券简称：飞驰环保

主办券商：浙商证券

苏州飞驰环保科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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17日以书面方式发出
- 会议主持人：郭卫
- 会议列席人员：沈寅松、蔡红卫、张丽、朱亚洁
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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5人。

董事倪敏、吴橙因外出缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟变更经营范围并相应修订《公司章程》，具体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）披露的《关于变更经营范围并拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-039）。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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

《苏州飞驰环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

苏州飞驰环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日