

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

基于公司拟变更经营范围，且根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《公司章程》中有关公司对财务资助对象为全资子公司的财

务资助规则予以修改。为此，拟修改《公司章程》。

具体内容详见本公告同日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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>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事项，不存在回避表决的情况。

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《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

基于公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对《公司章程》中有关财务资助对象为全资子公司的财务资助规则予以修改，为此拟同步修改《董事会议事规则》。

具体内容详见本公告同日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《董事会制度》。

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事项，不存在回避表决的情况。

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《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

基于公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对《公司章程》中有关财务资助对象为全资子公司的财务资助规则予以修改，为此拟同步修改《股东大会议事规则》。

具体内容详见本公告同日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《股东大会制度》。

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事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟定于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见本公告同日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关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

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事项，不存在回避表决的情况。

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十九次会议决议》

湖南顶立科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日