

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

杭州天易成新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 25 日以专人送达及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙利平先生
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟修改经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修改经营范围并修订《公司章程》中对应条款，具体内容详见公司于

2024 年 12 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)的《关于公司拟修改经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-036)。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)的《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2024-037)。

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

1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

杭州天易成新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日