

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘波先生
- 6.会议列席人员：-
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于对全资子公司陕西代新压铸有限公司增资暨以债转股方式增资的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟以自有资金 2500 万元对全资子公司陕西代新压

铸有限公司（以下简称“代新压铸”）进行增资，同时将对代新压铸 3115 万元债权，转作对其的投资，即公司对代新压铸的出资额由 1100 万元人民币增至 6715 万元人民币。本次增资不改变代新压铸的股权结构，公司持有代新压铸的股权比例仍为 100%。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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）发布的《对外投资（向全资子公司增资暨以债转股方式增资）的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，由于董事张明在代新压铸担任法定代表人、执行董事兼总经理，出于审慎原则董事张明及其一致行动人刘波需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。

议案的内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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）发布的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-004）。

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，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日