

证券代码：873301

证券简称：骏峰科技

主办券商：五矿证券

湖北骏峰能源科技股份有限公司

第二届董事会 2025 年第一次会议决议公告

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：2025 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场书面投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以专人通知方式发出
- 会议主持人：陈建
- 会议列席人员：刘岁红、王世东、汪加宝
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定及有关法律、法规的规定。

（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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表审计工作的审计机构，聘期一年。内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日 在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《湖北骏峰能源科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-001）。

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，无须回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日 在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（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，无须回避表决。

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

《湖北骏峰能源科技股份有限公司第二届董事会 2025 年第一次会议记录

湖北骏峰能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日