

证券代码：870176

证券简称：合肥高创

主办券商：开源证券

## 合肥高创股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 2 月 21 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：2025 年 2 月 17 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：桂新生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司拟变更公司全称、拟变更经营范围，并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续。具体内容详见同日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《合肥高创股份有限公司关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围的公告》（公告编号：2025-004）。

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：

该议案无需回避表决

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《关于拟变更公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司拟变更公司全称、经营范围，同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续。具体内容详见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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《合肥高创股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）。

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：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）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：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会召集，拟提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会中需股东大会审议的议案。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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：

该议案无需回避表决

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

合肥高创股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

合肥高创股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日