

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 3 月 5 日
- 会议召开地点：成都八九九科技股份有限公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长段树彬
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》的相关规定，董事会召开临时董事会会议应当提前 5 日以书面方式通知；但在参会董事没有异议或事情比较紧急的情况下，不受上述通知期限与方式的限制，可以随时通知召开。本次会议已于 2025 年 3 月 4 日向各位董事发出会议通知，召集人段树彬先生已在会议上向各位参会董事做出紧急会议召开相关情况的说明，参会董事均无异议。本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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。

董事单吉东、冯燕青、王绍奎因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，需对经营范围事项进行变更，公司已于 2025 年 2 月 19 日完成了工商变更登记，并修改了《公司章程》相关条款，现补充审议。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 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）披露的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告（补发）》（公告编号：2025-014）。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 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 3 月 6 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）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：2025-015）。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《成都八九九科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

成都八九九科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日