

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 18 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 3 月 7 日以通讯方式发出
- 会议主持人：许伟忠先生
- 会议列席人员：公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司由于经营管理和业务发展的需要，公司拟变更注册地址及修改《公司章程》，变更前注册地址为：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园B1B2栋 B1-1303；拟变更注册地为：深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 4B。

变更信息最终以工商登记为准。

因注册地址变更，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，拟对《公司章程》进行相应修改。详见公司于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《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 3 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。并将上述项议案提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

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，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

《深圳市得益节能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日