

证券代码：874176

证券简称：科圣鹏

主办券商：西南证券

科圣鹏环境科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

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 3 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开+线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶发波
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科圣鹏环境科技股份有限公司章程》以及《科圣鹏环境科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张笛因出差以通讯方式参与表决。

董事张金巍因出差以通讯方式参与表决。

董事梁友亮因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司基于战略发展规划，经审慎考虑，决定摘牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张笛、张金巍、梁友亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张笛、张金巍、梁友亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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<前期会计差错更正>的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的规定，为准确反映公司财务状况和经营成果，公司拟对前期会计差错事项进行更正。具体内容详见公司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《科圣鹏环境科技股份有限公司前期会计差错更正公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张笛、张金巍、梁友亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于更正公司<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

为确保公司半年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，公司拟对 2023 年半年度报告相关内容进行更正。具体内容详见公司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《科圣鹏环境科技股份有限公司 2023 年半年度报告（更正后）》、《科圣鹏环境科技股份有限公司 2023 年半年度报告（更正公告）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张笛、张金巍、梁友亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于更正公司<2024 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

为确保公司半年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，公司拟对 2024 年半年度报告相关内容进行更正。具体内容详见公司在中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《科圣鹏环境科技股份有限公司 2024 年半年度报告（更正后）》、《科圣鹏环境科技股份有限公司 2024 年半年度报告（更正公告）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张笛、张金巍、梁友亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 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《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开科圣鹏环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2025 年 4 月 9 日上午 10:00，召开地点为【公司会议室】。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需与会董事回避表决。

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

《科圣鹏环境科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《科圣鹏环境科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

科圣鹏环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日