

证券代码：873170

证券简称：立正股份

主办券商：财达证券

海南立正能源科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海子公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：雷飞
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟变更注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的实际情况，公司拟将注册地址由“海南省海口市龙华区

国贸路 32 号周昌大厦 3-A 房”变更为“海南省海口市美兰区白沙街道长堤路 66 号长堤中心 4 层 4-8#商铺 A 区-B402”，并相应修改公司章程。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需求，公司拟以 1,000 万元购买上海柚桢信息技术有限公司持有的“海南星纳科技有限公司”（以下简称“海南星纳”）100.00%股权。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《海南立正能源科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于子公司海南晟拓科技有限公司拟变更注册地址的议案》

1.议案内容：

子公司海南晟拓科技有限公司拟将注册地址由“海南省海口市龙华区国贸路 32 号 3 层海口云创空间 A-313”变更为“海南省海口市美兰区白沙街道长堤路 66 号长堤中心 4 层 4-8#商铺 A 区-B402”。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于子公司海南晟拓科技有限公司拟变更经营范围的议案》

1.议案内容：

因发展需要，子公司海南晟拓科技有限公司拟变更经营范围。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更子公司海南晟拓科技有限公司经营范围的公告》（公告编号:2025-030）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号:2025-029）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《海南立正能源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

海南立正能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日