

证券代码：873650

证券简称：腾升科技

主办券商：国融证券

湖北腾升科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖北腾升科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈明华
- 会议列席人员：监事会及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《补充确认实际控制人资金占用的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《补充确认关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况

董事陈明华、陈明芳、陈灵珊、张歆麟需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议《补充确认腾升投资资金占用的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《补充确认关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况

董事陈明华、陈明芳、陈灵珊、张歆麟需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-027）。

2.回避表决情况：

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

湖北腾升科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

湖北腾升科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日