

贵州泰永长征技术股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以邮件和电话等方式传达给全体董事，会议于 2025 年 5 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中王伟、李东辉以通讯方式参与会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据业务发展需要，并依据市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范性的要求，公司董事会同意变更经营范围及修订《公司章程》。变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 6 月 12 日（星期四）14:30 在深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 28 日