

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈力群
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于订立技术咨询服务合同暨关联方交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈力群回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据《公司章程》第四十条，股东大会依法行使下列职权：“（十七）审议与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易”。

（注：公司章程正在按照法律法规、股转要求修订过程中，本次修订前后，相关职权标准没有实质性变化，此处采用本次修订前条款表述。）

最近一期审计报告为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“勤信审字（2025）第 1724 号”《陕西驭腾能源科技股份有限公司审计报告》。根据该报告，截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 655,418,320.72 元。总资产 5%为 32,770,916.04 元，本次交易金额未达到需股东大会审议金额。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

1、经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的第二届董事会第八次会议决议；

2、《公司章程（草案）》

3、《技术咨询服务合同（YTNH-ZX-250519）》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日