

证券代码：874278 证券简称：优谷科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州优谷新能源科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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6月25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6月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长顾永久先生
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

(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) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名沈宏远、宗豪、顾永久、魏强、周留华为公司第四届董事会董事候选人。

以上董事候选人均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

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《常州优谷新能源科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《常州优谷新能源科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

常州优谷新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日