

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司 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7月2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27日以书面、电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：吴嘉豪董事长
- 会议列席人员：张立军、李灿权、庄建明、林旭能、朱海华、许文艳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》、《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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

- 审议通过《关于修订<中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程>的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》要求，结合公司实际，拟对《中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》相关内容进行修订，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

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 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第二次临时股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-019）。

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

公司第三届董事会第九次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日