

证券代码：831161

证券简称：伊菲股份

主办券商：东兴证券

辽宁伊菲科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 徐涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于注销子公司<辽宁八羿检验检测有限公司>的议案》

1. 议案内容：

由于公司的发展需要，现决定注销子公司<辽宁八羿检验检测有限公司>。

2. 回避表决情况：

无。

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。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司<章程>的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟增加经营范围：检验检测服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、信息技术咨询服务；工业设计服务、计量技术服务、高性能纤维及复合材料制造与销售、电子专用材料研发；集成电路芯片及产品制造、服务、销售；新材料技术研发；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷复合材料销售；特种陶瓷制品租赁；非金属矿物制品租赁；新型陶瓷材料租赁；，具体以实际变更完成为准。

2.回避表决情况：

无。

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。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据公司章程，公司拟定 2025 年 7 月 21 日在辽宁东戴河新区 A 区燕山路东段 11 号公司会议室，以现场投票方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于拟变更公司经营范围并修订公司<章程>的议案》

2.回避表决情况：

无。

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

辽宁伊菲科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

辽宁伊菲科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日