证券代码：874241 证券简称：隆玛科技 主办券商：国联民生承销保荐

无锡隆玛科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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8日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡市新吴区乐星路10号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月3日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 会议主持人：董事会杨朝辉先生
- 会议列席人员：监事会人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议增加经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司近期收到股东杨朝辉提交的《关于补充审议增加经营范围并修订公司章程的议案》，基于公司业务发展及未来布局需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对经营范围进行补充审议，并相应修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于将上述补充议案合并提交 2025 年第一次临时股东会审议的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会第十六次会议决议公告后，股东杨朝辉面提交了《关于补充审议增加经营范围并修订公司章程的议案》，鉴于此，现将该临时议案内容与公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》合并提交至 2025 年第一次临时股东会审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于延期召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定将原定于 2025 年 7 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东会延期至 2025 年 7 月 21 日召开，并变更会议拟审议的事项，除上述变更外，股东会的股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式等均保持不变。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《无锡隆玛科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

无锡隆玛科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日