

证券代码：872910

证券简称：正升环境

主办券商：开源证券

正升环境科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 16 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 306 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长李朝阳
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，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

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》，具体

内容详见公司于2025年7月17日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《拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年8月1日召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年7月17日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）发布的《正升环境科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

正升环境科技股份有限公司

董事会

2025年7月17日