

证券代码：430572

证券简称：奥普节能

主办券商：方正承销保荐

保定奥普节能科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：保定市锦绣街 658 号综合车间 2-201 保定奥普节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长隋鹏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，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《关于公司拟变更注册地址、经营范围、主营业务、公司全称和证券简称的议案》

1.议案内容：

公司被收购后，公司整体战略发展规划将有调整，根据公司业务发展的需要，公司拟迁址至石家庄市暨变更注册地址，并拟变更经营范围及主营业务，为使公司全称、证券简称与住所地址、经营范围相匹配并能够获得市场监督管理部门的名称核准，公司拟同步变更公司全称、证券简称。

公司注册地址拟变更为“石家庄市井陉矿区矿市南街 97 号”。

公司经营范围拟变更为“储能技术服务；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；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；节能管理服务；电动汽车充电基础设施运营；发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；电池制造；电池零配件生产；机械电气设备制造；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；电池销售；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；软件销售；工程管理服务；集装箱销售；集装箱制造；货物进出口。”

公司主营业务拟变更为“储能技术服务”。

公司全称拟变更为“河北盛储科技股份有限公司”，证券简称拟变更为“盛储科技”，证券代码不变。

上述变更尚需经市场监督管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟变更注册地址、经营范围、主营业务、公司全称和证券简称的公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更注册地址、经营范围、公司全称等，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司需修订《公司章程》中的相应条款。

具体内容详见公司同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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025- 047）。

2.回避表决情况：

本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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议拟提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本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

与会董事签字确认的《保定奥普节能科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

保定奥普节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日