

证券代码：873146

证券简称：鑫力新材

主办券商：开源证券

信宜鑫力新材科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 22 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 8 月 8 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长毛伟骁
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司法》《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要及战略发展规划，拟变更公司名称、证券简称及经营范围，变更情况如下：

（1）公司名称由“信宜鑫力新材科技股份有限公司”变更为“广东智信绿能科技股份有限公司”。

（2）证券简称由“鑫力新材”变更为“智信绿能”。

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）发布的《信宜鑫力新材科技股份有限公司拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2025-072）。

（3）公司于2025年5月29日召开第三届董事会第七次会议及于2025年6月13日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于变更经营范围的议案。但由于该经营范围变更的表述与工商部门的规范性表述不一致，故该议案通过后尚未到工商部门进行变更登记。

经与工商部门沟通关于表述的规范性，现经营范围由“装配式建筑加气混凝土技术研发；加气混凝土制品、砂浆生产、销售；自动化机械制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“一般项目：风力发电技术服务；数据处理和存储支持服务；环保咨询服务；企业总部管理；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风电场相关系统研发；水利相关咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；安全咨询服务；信息技术咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；数字技术服务；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《信宜鑫力新材料科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-073)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 8 日上午 10 点召开公司 2025 年第六次临时股东会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《信宜鑫力新材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-071)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《信宜鑫力新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

信宜鑫力新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日