

证券代码：870101

证券简称：玖零股份

主办券商：恒泰长财证券

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 29 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 8 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长林姝宏
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

公司董事会 2025 年 8 月 28 日收到持股 68.51% 实际控制人、董事长林姝宏的《关于公司 2025 年第一次临时股东会增加临时议案的提议函》，董事会 2025 年 8 月 28 日电话紧急通知各董事。

（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《关于提名付泽林为新任董事的议案》

1. 议案内容：

基于公司治理需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名付泽林先生为公司新任董事。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-027）。

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、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日