

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2025-064

湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2025年8月29日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长雷立猛先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址的议案》。

公司根据经营发展的需要，拟将原注册地址“岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号”变更为“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块华湘路9号”。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司同日披露的《关于公司变更注册地址的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

公司董事霍鹏先生对本议案投弃权票，弃权理由如下：1、公司变更注册地址的必要性表述不明确，未对迁址的可操作性、成本、风险进行充分评估，应避免类似控股子公司北京恒远汇达装备科技有限公司（现更名为：湖南派勒百利科技有限公司）注册地迁出后，其税务和基本户无法迁出导致其停摆的严重事件发

生；2、应先与迁入地及迁出地就变更注册地址涉及的相关事项达成共识并形成书面协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度文件的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。具体修订内容详见公司同日披露的《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度文件的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度文件的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经审议，董事会同意聘任洪祎檀女士担任公司证券事务代表。自董事会审议通过并作出决议之日起生效，任期与本届董事会任期一致，任期届满，可以连选连任。具体内容详见公司同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-070）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日