

**雄安新动力科技股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)于2025年8月29日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第三十九次会议。

本次会议通知已于2025年8月28日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议由董事长程芳芳女士召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》

为进一步完善治理结构，促进规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，同意公司新制定、修订及废止下列内部管理制度：

1.1 关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：有效表决票数7票；同意7票，反对0票，弃权0票。

1.2 关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

表决结果：有效表决票数7票；同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十九次会议决议；

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日