

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

河南正旭科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 9 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：本公司机加二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：公司董事长孙尚松
- 会议列席人员：公司现任监事及高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南正旭科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法合规有效。

（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

（一）审议通过《关于公司股票延期复牌》的议案

1. 议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组事项，根据《全国中小企业股份转让系统业

务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，股票已于 2025 年 08 月 13 日起停牌，原定的复牌时间不晚于 2025 年 09 月 12 日。

在停牌期间，公司各有关方正积极推进资产重组的进程。因公司筹划的重大资产重组事项相关工作尚在进行中，无法在停牌期限届满前完成披露重组预案或重组报告书等工作。

公司现申请将最晚复牌时间延期至 2025 年 09 月 26 日。

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；回避 0 票；议案通过。

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

《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议文件》

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日