

证券代码：874655

证券简称：中鹏科技

主办券商：平安证券

广东中鹏热能科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 10 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 9 月 6 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：万鹏
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东中鹏热能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，现根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修改经营范围暨修订《公司章程》的部分条款，并授权董事会办理后续工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2025年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟修改经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-32）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开2025年第三次临时股东大会，审议应由股东大会审议事项。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

《广东中鹏热能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东中鹏热能科技股份有限公司

董事会

2025年9月10日