

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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 9 月 16 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 9 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘波先生
- 6.会议列席人员：-
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于对控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

重庆塞弗新能源科技有限公司系公司控股子公司，注册资本为 5000 万人民

币。由于公司经营管理需要，决定将重庆塞弗新能源科技有限公司注册资本减少至 1416.33 万人民币。本次减资完成后，公司持股比例不变，仍持有其 51% 股权。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 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《拟对控股子公司减资的公告》（公告编号 2025-066）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，由于董事张明在重庆塞弗新能源科技有限公司担任法定代表人，出于审慎原则董事张明及其一致行动人刘波需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日