

证券代码：872137

证券简称：正泽科技

主办券商：国投证券

南京正泽科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 17 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京市雨花台区大周路 32 号软件谷科创城 3 号南楼 5F 大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王新文
- 会议列席人员：公司监事、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、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-038），该公告于 2025 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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。

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《关于提请股东大会授权董事会办理本次权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理本次权益分派相关事宜。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-039），该公告于 2025 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会通知的议案》

1. 议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-040），该通知于 2025 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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。

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

与会董事签字确认的《南京正泽科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》文件。

南京正泽科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日