

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以通讯方式发出
- 会议主持人：许伟忠先生
- 会议列席人员：监事和公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于购买股权资产的议案》

1.议案内容：

公司拟以 0 元购买巽巢数字科技（广东）有限公司 51%股权。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事许伟忠、罗佩红、曾燕回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 9 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。并将议案一提交 2025 年第三次临时股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《深圳市得益节能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日