

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司
关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市
股东大会决议及授权有效期的公告

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。

北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开第三届董事会第十四次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于延长<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案>有效期的议案》、《关于延长<关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案>有效期的议案》，根据《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体情况如下：

鉴于公司于2023年9月22日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，2023年10月9日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》及2024年9月26日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，2024年10月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》、《关于延长<关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案>有效期的议案》有效期即将届满，为使公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的工作顺利进行，拟将《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资

者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》有效期延长12个月，即延长至2026年10月8日。若在此有效期内公司本次发行上市取得北交所审核通过并经中国证监会同意注册的，则本次发行上市之股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期自动延长至本次发行上市完成。

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2025年9月24日