

证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

湖南顶立科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 9 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 10 月 9 日以通讯方式发出
经全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限。
5. 会议主持人：公司董事长戴煜先生
6. 会议列席人员：刘志标先生
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于本公告同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）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司关联交易

公告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但不涉及关联方表决，故无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永红、邹红艳、曹立竑 对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

- 1、《湖南顶立科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《湖南顶立科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

湖南顶立科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日