

证券代码：873301

证券简称：骏峰科技

主办券商：五矿证券

## 湖北骏峰能源科技股份有限公司

## 第二届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 6 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以专人通知方式发出
- 会议主持人：陈建
- 会议列席人员：刘岁红、王世东、汪加宝
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定及有关法律、法规的规定。

### (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《关于重新制定<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际经营和治理情况，董事会提议根据《公司法》等规定重新制定《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 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《公司章程》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于重新制定<股东会制度>和 <董事会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 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《股东会制度》（公告编号：2025-028）、《董事会制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日 在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《湖北骏峰能源科技股份有限公司第二届董事会 2025 年第四次会议记录

湖北骏峰能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日