

证券代码：837934

证券简称：神州能源

主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 17 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 11 月 11 日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长刘湛先生
- 会议列席人员：监事会两位监事和两位高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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

三、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。股东会通知内容详情见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://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：2025-047 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情形。

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。

（二）审议《关于控股收购关联方股权资产的议案》

1.议案内容：

公司拟控股收购关联方重庆神缘智能科技有限公司股权，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况

5 位董事均为本次收购事项的关联方，已全部回避表决。

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。

四、备查文件

《神州能源集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

董事会

2025 年 11 月 18 日