

证券代码：873618

证券简称：禧屋科技

主办券商：东吴证券

苏州禧屋新材料科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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11月28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：苏州禧屋新材料科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘志宏
6. 会议列席人员：全体监事高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人员、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合《公司法》和《公司章程》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《关于拟注销公司控股子公司上海禧屋永立宇建筑科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为聚焦主业、优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。公司拟注销控股子公司上海禧屋永立宇建筑科技有限公司。

2.回避表决情况：

无。

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

《苏州禧屋新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州禧屋新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日