

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

## 湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月4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26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张岳安先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有议案合法有效。

##### （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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-025)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台  
(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-026)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台  
(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-027)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于提名张罕先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日