

证券代码：833824

证券简称：九久科技

主办券商：西南证券

洛阳九久科技股份有限公司  
第四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 12 月 5 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：九久科技会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长晁焕清
6. 会议列席人员：董事会秘书晁真
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简

称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《洛阳九久股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

详见公司同日于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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-037）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订〈股东会议事规则〉等治理制度的议案》

### 1.议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《股东会议事规则》等治理制度进行修订。

详见公司同日于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《股东会议事规则》等相关公告。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于全资子公司减少注册资本的议案》

### 1.议案内容：

根据公司发展战略，为优化资源配置，将全资子公司洛阳九久机械制造有限公司的注册资本由人民币 600 万元，减少至 100 万元。

详见公司同日于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《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）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：

公司拟定于 2025 年 12 月 23 日于公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《洛阳九久科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

洛阳九久科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日