

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

黄石山力科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 15 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以钉钉方式发出
5. 会议主持人：董事长李运城
6. 会议列席人员：监事侯俊峰、贺继军、尉冬和高级管理人员李学标、熊兴春、柳艳平
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定。

(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《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据战略发展规划及实际经营需求，公司拟将住所由“黄石市团城山开发区

广州路 2 号”变更为“黄石市下陆区下陆大道 72 号”并相应修订公司章程，具体内容详见同日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）披露的公司《拟变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开黄石山力科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所讨论的议案尚需股东会审议，为此董事会拟于 2026 年 1 月 31 日召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《黄石山力科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

黄石山力科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日