

证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

山东擎雷环境科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 15 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：2026 年 1 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长龙宗君先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司拟购买资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟收购山东富士鑫新材料科技有限公司（以下简称“富士鑫新材料”或“目标公司”或“标的股权”）100%股权。

本次交易完成后，公司将成为目标公司的控股股东，目标公司将纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于同日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《购买资产的公告》（2026-002）

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

《山东擎雷环境科技股份有限公司第三届董事会第九次决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日