

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司 第五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23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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张高锋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

（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《关于拟变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围（以市场监督管理部门最终核准、登记为准），并同步修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于2026年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《江苏谷峰电力科技股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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2026年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年2月9日召开2026年第三次临时股东会，审议本次董事会审议通过的需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司于2026年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2026年1月23日