

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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2月3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23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《关于公司拟收购新疆瀚林能源科技有限公司持有南京瀚林信息有限公司100%股权并对其增资的议案》

1. 议案内容：

为优化公司产业布局，拓展业务发展空间，提升公司综合竞争力，公司拟以

10 万元收购新疆瀚林能源科技有限公司持有的南京瀚林信息有限公司 100%股权。本次收购完成后，新疆瀚林能源科技有限公司不在持有南京瀚林信息有限公司股权，南京瀚林信息有限公司成为公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

公司本次收购股权后同时，为增强南京瀚林信息有限公司的资本实力，提升其市场运营能力和抗风险能力，支撑其后续业务开展，公司拟对南京瀚林信息有限公司进行增资，增资金额为人民币 800 万元。本次增资完成后，南京瀚林信息有限公司的注册资本将由人民币 200 万元增加至人民币 1000 万元，公司仍持有其 100%股权，股权结构保持不变。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 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）披露的《江苏谷峰电力科技股份有限公司拟对外投资收购股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事张高锋、张俊红回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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八次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日