

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证券

## 河南省润泰数字科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 6 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 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘刚先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《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《关于公司拟转让参股公司股权的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司实际生产经营需要，公司拟以 0 元价格向郑州明远能源管理合伙企

业（有限合伙）转让参股公司中原双碳产业发展（河南）有限公司 10%股权（认缴出资额 500 万元，尚未实缴）。本次股权转让完成后，公司将不再持有中原双碳产业发展（河南）有限公司股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《河南省润泰数字科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日