

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股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 9 日