

证券代码：833051

证券简称：九新能源

主办券商：开源证券

## 杭州九新能源科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 13 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：方圆
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

### (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《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

为适应公司经营发展需要，完善公司治理结构，确保章程条款与现行《公司法》《证券法》及监管规则保持一致，结合公司实际情况，公司拟对《公司章

程》部分条款进行修订，拟修订后的章程具体内容见《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会第十三次会议审议通过的相关议案尚需提交股东会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东会的批准，特提请公司于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会，关于股东会的具体情况，详见股东会通知。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《杭州九新能源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

杭州九新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日