

证券代码：831846

证券简称：飞驰环保

主办券商：浙商证券

## 苏州飞驰环保科技股份有限公司

### 第四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3月2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2月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭卫
6. 会议列席人员：张红霞、蔡红卫、张丽、朱亚洁
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事吴橙、刘剑青因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>的议案》

###### 1. 议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟变更经营范围并相应修订《公司章程》，

具体详见公司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《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会，对上述需提交股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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

《苏州飞驰环保科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

苏州飞驰环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日