

证券代码：874949

证券简称：玖行能源

主办券商：国投证券

上海玖行能源科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月3日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：上海市嘉定区徐行镇徐潘路258号商务会议室及网络会议-腾讯连线
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张东江先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开和议事内容均符合《公司法》和《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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经

董事长提名，公司拟聘任宋杨为公司董事会秘书，任职期限自本议案通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海玖行能源科技股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，保障董事会日常工作规范运作，协助董事会秘书履行职责，拟聘任刘纯雨女士为公司证券事务代表，任职期限自本议案通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海玖行能源科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《上海玖行能源科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海玖行能源科技股份有限公司

董事会

2026年3月3日