

证券代码：835426

证券简称：成长秘密

主办券商：大同证券

北京成长秘密科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：成长秘密会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李钊先生
- 会议列席人员：全部监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年3月26日召开2026年第三次临时股东会，审议第四届董事会第三次会议提交的相关议案。详见公司于2026年3月10日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-013）。

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《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 3 月 10 日召开 2026 年第四届董事会第三次会议，审议第四届董事会第三次会议提交的相关议案。审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司拟变更公司名称，变更后的公司名称为“西安航通智造科技股份有限公司”，变更后的公司名称最终以市场监督管理部门登记为准。同时，公司拟申请将证券简称由“成长秘密”变更为“西航股份”，证券代码保持不变。变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。同时，公司拟将经营范围变更为：电力智能制造、电力智能运维、数据与平台服务、新能源设备研发与制造，企业管理、设备租赁、房屋租赁、电器安装服务、电力电子元器件制造；电工器材制造；电力设施器材制造；市政设施管理；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；中容警配套设备销新器业计外承老水电安装维护服务；电气设备修理；智能输配电及控制设备销售；仪器仪表销售；风力发电机组及零部件销售；配电开关控制设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；充电桩销售；机动车充电销售；网络技术服务；信息技术咨询服务；停车场服务；储能技术服务；物联网技术服务；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服

务；电线、电缆经营等。具体以市场监督管理部门核准登记为准。

上述议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会指定专人负责办理与本次变更公司名称、证券简称和经营范围及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续及与更名相关的其他事项。

详细内容请参见公司于 2026 年 3 月 10 日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《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围公告》（公告编号:2026-014），《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2026-012）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京成长秘密科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京成长秘密科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日