

证券代码：837777

证券简称：巨新科

主办券商：中天国富证券

东莞市巨新科技股份有限公司  
第六届董事会第五次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市塘厦镇林村林东路3号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以书面方式发出
- 会议主持人：陈永先生
- 会议列席人员：公司董事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

### （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《关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步推动公司战略发展需要，东莞市巨新科技股份有限公司拟变更经营

范围暨修订《公司章程》，实际变更结果以市场监督管理部分最终核准为准。

具体内容详见公司于2026年3月27日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-002）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2026年4月14日上午10:00以现场方式召开东莞市巨新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，审议以下议案：

1、《关于公司拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

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

《东莞市巨新科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

东莞市巨新科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日