

证券代码：833168

证券简称：微成科技

主办券商：东北证券

厦门微成新能源科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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4月22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4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林秋泓
6. 会议列席人员：全体监事、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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于增加全资子公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

厦门微成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门拐

点新能源科技有限公司（以下简称“厦门拐点新能源”）自 2023 年 6 月成立以来，业务开展顺利，运营良好。为进一步促进子公司发展并根据公司整体规划，拟将厦门拐点新能源注册资本由人民币 100 万元增加至 500 万元。

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

《厦门微成新能源科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

厦门微成新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日