

证券代码：874555

证券简称：新天力

主办券商：国泰海通

## 新天力科技股份有限公司 第二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29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24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何麟君
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步规范公司信息披露事务、完善公司的治理结构，保障公司上市后信

信息披露事务有序开展，公司拟聘任胡伟担任公司的证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。本次证券事务代表的任期自董事会审议通过本议案之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容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《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于制定及修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为进一步健全公司治理体系，完善内部管理机制，提升规范化运营水平与风险防控能力，同时结合公司实际情况，对公司部分在北京证券交易所上市后适用并需提交股东会审议的治理制度《新天力科技股份有限公司关联交易管理制度》《新天力科技股份有限公司信息披露管理制度》《新天力科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订和完善。同时，公司拟制定在北京证券交易所上市后适用的《新天力科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》和《新天力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，一并提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于制定及修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟制定在北京证券交易所上市后适用的《新天力科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》《新天力科技股份有限公司重大信息内部报告制度》《新天力科技股份有限公司舆情管理制度》和《新天力科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，并同时对在证券交易所上市后适用的《新天力科技股份有限公司董事会秘书工作制度》《新天力科技股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于同意报出公司 2026 年 1-3 月<审阅报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年 1-3 月的财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审阅，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 2026 年 1-3 月《审阅报告》。

具体内容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《2026 年 1-3 月审阅报告》(公告编号：2026-028)。

2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）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：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会拟审议公司第二届董事会第九次会议审议通过后拟提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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

《新天力科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《新天力科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议》

新天力科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日