

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2026年5月12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27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：副董事长罗文罡
- 6.会议列席人员：监事成员吴淑妃、雷木荣及其他高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《广州思创科技股份有限公司章程》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4人。

董事刘佳铨因工作原因请假，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为保障相关业务洽谈、项目投标、合同签订及经营活动依法合规开展，拟在公司现有经营范围基础上，增加新能源汽车换电设施销售、新能源汽车换电设施运营、电动汽车充电基础设施运营、电池销售、新能源汽车电附件销售、蓄电池销售以及相关技术服务等内容，为后续业务落地提供资质支撑。综上，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2026年5月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《广州思创科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4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2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2026年6月2日召开2026年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2026年5月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《广州思创科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2026-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4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

《广州思创科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州思创科技股份有限公司

董事会

2026年5月14日