

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：东吴证券

青岛新之环保科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 27 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：杭州市萧山区中拓大厦 5 楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郭拥军先生
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2026 年 8 月 27 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《青岛新之环保科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-053）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

审议《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 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）上披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2026-054）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《青岛新之环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日