

证券代码：837745

证券简称：冠军科技

主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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 10 月 7 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 9 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谢海先生
6. 会议列席人员：全体董事、监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》的相关条款进行修改。具体内容详见公司于同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)披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-054)。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2026 年 10 月 28 日上午 10:00 在会议室召开公司 2026 年第七次临时股东会，对上述议案中须提交股东会表决的事项进行审议。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 8 日