

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2025-003

## 河北工大科雅能源科技股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年1月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年1月19日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9人，会议由董事长齐承英先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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》等法律、法规和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

##### （一）审议通过《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》

在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”达到预定可使用状态的时间及内部投资结构进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司拟变更名称及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

随着公司的不断发展，公司规模日益扩大，为适应公司发展战略及经营发展需要，公司将逐步建立企业集团化的公司运营体系。为了更好地体现公司跨地域发展的实际情况、公司产业布局及战略发展定位，树立公司平台化、专业化的品牌服务形象，提高公司品牌辨识度，完善集团化管理模式，公司拟将公司全称“河北工大科雅能源科技股份有限公司”变更为“河北工大科雅集团股份有限公司”，并对《公司章程》中公司名称相应条款进行修订。同意公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理变更公司名称及修订《公司章程》的变更登记备案等相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司拟变更名称及修订〈公司章程〉相应条款的公告》及《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2025 年 2 月 12 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议上述需股东大会审议事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

## **三、备查文件**

1. 第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2025年1月27日