

运达能源科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年2月11日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2025年2月6日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于公司向特定对象发行股票开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》；

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于公司2024年度向特定对象发行股票的募集资金的存放、管理和使用。同时，董事会将授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于调整公司组织架构的议案》。

为加快推进总部能力建设，进一步提升公司管理效率、激发组织活力、优化资源配置，结合公司实际情况，拟对组织架构及总部职能进行相应调整。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2025年2月11日