

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2025年1月27日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2025年2月10日以通讯表决方式召开，全体11名董事参与了表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于拟以公开摘牌方式收购航天欧华信息技术有限公司100%股权的议案》

经审议，董事会同意以公开摘牌方式收购航天欧华信息技术有限公司（以下简称“航天欧华”）100%股权，并提请股东大会审议及授权公司管理层负责本次公开摘牌及后续相关事宜，包括与交易对方磋商合同条款并签署产权交易合同（以下简称“合同”）。若合同条件相较于公开挂牌条件不利于公司，需再次报请董事会审议。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对2票 弃权0票

董事任玮、夏智文对该议案投反对票，反对理由：航天欧华2022年度、2023

年度及 2024 年 1-9 月期间累计亏损金额超过 7200 万元，自去年以来航天欧华已基本停业。虽然公司制订了收购后的整改措施，但短期内能否扭亏仍存在较大不确定性，纳入公司合并报表范围后，不排除会一定程度拖累公司业绩。同时，建议公司聚焦战略性新兴产业、新质生产力等方向的标的，并符合财务稳健等基本标准。

本次收购的具体情况、交易标的亏损的特别说明、交易对公司的影响及相关风险提示详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于拟收购航天欧华信息技术有限公司 100%股权的公告》(公告编号：2025-002)，敬请广大投资者注意投资风险。

## 2. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 2：30 在广东省深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-003)。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

## 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月十二日