

证券代码：300152

证券简称：新动力

公告编号：2025-005

雄安新动力科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告

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

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日(星期四)在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第三十四次会议。本次会议通知已于2025年4月7日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。

本次会议由董事长程芳芳女士召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于河北证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》

经审议，董事会认为：公司出具的《关于河北证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，切实提高公司的规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司持续、健康、稳定的发展。

具体信息详见公司于2025年4月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于河北证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司
董 事 会

二〇二五年四月十日