

贵州泰永长征技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2026年2月11日以邮件和电话等方式传达给全体董事，会议于2026年2月25日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，其中黄正乾、吴月平、陈众励、刘善敏、李东辉以通讯方式参与会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为满足公司经营发展需要，公司董事会同意修订《公司章程》。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-006）；于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 3 月 13 日（星期五）14:30 在广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 A1 栋 16 层公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-007）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 26 日