

证券代码：300152

证券简称：*ST动力

公告编号：2026-044

雄安新动力科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”)第六届董事会第九次会议通知于2026年7月31日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2026年7月31日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由董事长周攀先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》

为主营业务拓展提供有力的资金保障，助力公司聚焦核心主业、实现高质量稳健发展，公司拟将持有的北京英诺格林科技有限公司31.7354%的股权以1934万元的价格出售给山东中经信息科技有限公司。

《关于出售参股公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月三日