

证券代码：920218

证券简称：新天力

公告编号：2026-067

新天力科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合电子通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何麟君
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李洋、刘颖斐、宋义虎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

为适应公司战略发展规划，拓展业务领域，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 9 月 4 日召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《新天力科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）备查文件

《新天力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

新天力科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 17 日