

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

公告编号：2025-052

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年6月27日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6月24日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证的议案》

本次对“研发中心项目”的重新论证，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，符合公司整体战略规划以及发展需要，公司将紧密围绕行业发展趋势及下游市场需求，持续加大研发投入，对现有的核心技术不断升级完善。同时将密切关注行业政策及市场环境变化，对募集资金投资项目的实施节奏进行科学规划与适时调整，确保项目有序推进，充分发挥投入资金的效益，更好地保护公司及股东利益。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证的公告》（公告编号：2025-054）。

备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2025年6月27日