

证券代码：300152

证券简称：ST新动力

公告编号：2025-042

雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”或“新动力”)第五届董事会第三十七次会议通知于2025年6月23日以电话、短信等方式向公司全体董事发出，会议于2025年6月23日下午以通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持，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、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

(一) 审议通过《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十七次会议决议；

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十四日