

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2025-015

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2025年2月21日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025年3月3日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司可转换公司债券转股引起股份变动，自前次工商变更登记至2024年12月31日累计转股数量为34,014股，故股份总数由541,770,233股增加至541,804,247股，注册资本由541,770,233元变更为541,804,247元。根据公司实际经营和业务发展需要，公司经营范围拟增加“货物进出口和技术进出口”。据此，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

（二）审议并通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2025年3月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。本次2025年第二次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

本次股东大会主要审议如下事项：

1《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2025年3月4日