

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2026-008

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2026年2月1日以电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于2026年2月6日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中现场出席会议的董事4人，董事朱西产、杨勤法、张卫平以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长戈浩勇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会认为：根据公司业务发展变化情况，结合公司战略发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，同意对组织架构进行优化调整，并授权公司总裁具体负责公司组织架构调整的实施事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-009）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日