

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合钉钉网络会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长楚东辉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事赵晨皖、周建国因在异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消<关于拟修订<公司章程>的议案>的议案》

1.议案内容：

公司2024年8月21日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了

《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-018）。

根据实际推进情况并经公司董事会审慎考虑，公司董事会决定取消《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，不再提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消〈关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案〉的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年 8 月 21 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》，议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2024-019）。

根据实际推进情况并经公司董事会审慎考虑，公司董事会决定取消《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》，不再提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消〈关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案〉的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年 8 月 21 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》，议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁

科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-020）。

根据实际推进情况并经公司董事会审慎考虑，公司董事会决定取消《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》，不再提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消〈关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案〉的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年 8 月 21 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》，议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2024-022）。

根据实际推进情况并经公司董事会审慎考虑，公司董事会决定取消《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》，不再提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于取消〈关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案〉的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年 8 月 21 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》，议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-023）。

根据实际推进情况并经公司董事会审慎考虑，公司董事会决定取消《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》，不再提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于取消〈关于拟修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案〉的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年 8 月 21 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》，议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》（公告编号：2024-024）。

根据实际推进情况并经公司董事会审慎考虑，公司董事会决定取消《关于拟修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》，不再提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于取消〈关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案〉的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年 8 月 21 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》，议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《福建省熠

烁科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-025）。

根据实际推进情况并经公司董事会审慎考虑，公司决定取消已披露的《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》，不再提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分议案的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-027）。

现根据实际推进情况并经公司董事会审慎考虑，公司董事会取消提请公司 2024 年第一次临时股东大会对《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于拟修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》、《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》的审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分议案的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日