

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：重庆长寿齐心大道 22 号
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 9 日以通讯方式发出
- 会议主持人：汪星光
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告

编号：2025-001)

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本次公司董事汪星光、马伟华、史新宇、陆冬华、李明均是关联董事，需要回避表决，根据《公司章程》相关规定，因无关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议未通过《关于补充关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充关联交易公告》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本次公司董事汪星光、马伟华、史新宇、陆冬华、李明均是关联董事，需要回避表决，根据《公司章程》相关规定，因无关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年向控股股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，也可以免于按照关联交易的方式进行

审议。因此，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议未通过《关于 2025 年预计向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年预计向银行申请贷款暨关联交易公告》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本次公司董事汪星光、马伟华、史新宇、陆冬华、李明均是关联董事，需要回避表决，根据《公司章程》相关规定，因无关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议未通过《拟签订<委托经营管理协议>暨关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟签订<委托经营管理协议>暨关联交易公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本次公司董事汪星光、马伟华、史新宇、陆冬华、李明均是关联董事，需要回避表决，根据《公司章程》相关规定，因无关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案中需由股东大会审议的事项。

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：

本议案不涉及关联交易，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

重庆恩捷纽米科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日