

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江承销保荐

保定华仿科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
2. 会议召开地点：公司 509 会议室
3. 会议召开方式：现场+网络视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 19 日以电话和微信方式发出
5. 会议主持人：董事长马士英先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的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《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于修订《保定华仿科技股份有限公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应

企业发展的需要，公司对原《保定华仿科技股份有限公司章程》进行了修订。具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《保定华仿科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-021）

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于修订《保定华仿科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应企业发展的需要，公司对原《保定华仿科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《保定华仿科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2025-013）

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于修订《保定华仿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应企业发展的需要，公司对原《保定华仿科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《保定华仿科技股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-011)

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

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) 审议通过关于修订《保定华仿科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应企业发展的需要，公司对原《保定华仿科技股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《保定华仿科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-020)

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

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) 审议通过关于修订《保定华仿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应企业发展的需要，公司对原《保定华仿科技股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《保定华仿科技股份有限公司对外投资管理制度》

（公告编号：2025-014）

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过关于修订《保定华仿科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应企业发展的需要，公司对原《保定华仿科技股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《保定华仿科技股份有限公司对外担保管理制度》

（公告编号：2025-015）

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过关于修订《保定华仿科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应企业发展的需要，公司对原《保定华仿科技股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《保定华仿科技股份有限公司关联交易管理制度》

（公告编号：2025-016）

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过关于修订《保定华仿科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应企业发展的需要，公司对原《保定华仿科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《保定华仿科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-017）

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过关于《保定华仿科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应企业发展的需要，公司对《保定华仿科技股份有限公司利润分配管理制度》进行了审议。具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《保定华仿科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-018）

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过关于《保定华仿科技股份有限公司承诺管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应企业发展的需要，公司对《保定华仿科技股份有限公司承诺管理制度》进行了审议。具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《保定华仿科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-019）

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

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

保定华仿科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

保定华仿科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日