

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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3月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及远程通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月22日以邮件或其他方式发出
- 会议主持人：董事长杨海清先生
- 会议列席人员：高级管理人员及部分监事会成员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

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》和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事长杨海清，独立董事黄焕明、陈小辛、钟道迈因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟减少董事会成员暨修订<公司章程>相关条款的议案》

1.议案内容：

公司董事林琼芸女士、廖容娟女士因个人原因辞去公司董事职务。

公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第一百〇八条 董事会由【9】名董事组成，其中独立董事 3 人，全部由股东大会选举产生。	第一百〇八条 董事会由【7】名董事组成，其中独立董事 3 人，全部由股东大会选举产生。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大雅智能：关于公司拟减少董事会成员暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄焕明、陈小辛、钟道迈对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名委员会委员改选的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大雅智能：关于提名委员会委员改选的公告》（公告编号：2025-011）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《大雅智能：高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄焕明、陈小辛、钟道迈对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日