

证券代码：874629

证券简称：佳音科技

主办券商：甬兴证券

宁波佳音机电科技股份有限公司 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 4 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长鲁定尧先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合法律、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<宁波佳音机电科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。具体内容详见公司于同日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）上披露的《宁波佳音机电科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-083）、《宁波佳音机电科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-093）。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈宁波佳音机电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》《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《宁波佳音机电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《宁波佳音机电科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2025-086）。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于披露公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关法律、法规、规范

性文件的规定，公司拟对《宁波佳音机电科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2025-086）、《宁波佳音机电科技股份董事会议事规则》（公告编号：2025-084）、《宁波佳音机电科技股份监事会议事规则》（公告编号：2025-085）、《宁波佳音机电科技股份对外投资管理制度》（公告编号：2025-087）、《宁波佳音机电科技股份对外担保管理制度》（公告编号：2025-088）、《宁波佳音机电科技股份关联交易管理制度》（公告编号：2025-089）、《宁波佳音机电科技股份投资者关系管理制度》（公告编号：2025-090）、《宁波佳音机电科技股份利润分配管理制度》（公告编号：2025-091）、《宁波佳音机电科技股份承诺管理制度》（公告编号：2025-092）进行披露。

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：

本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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波佳音机电科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-082）。

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：

本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

《宁波佳音机电科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日