

证券代码：874598

证券简称：三奕科技

主办券商：东莞证券

东莞市三奕电子科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 汪谦益
- 会议列席人员：董事会秘书 袁子寒
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所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）审议通过《关于公司股东会制度的议案》

1.议案内容：

为了规范公司行为，保证股东依法行使职权，保障公司和股东的利益，公司

依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《东莞市三奕电子科技有限公司股东会制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会制度的议案》

1.议案内容：

为了促进公司规范运作，保障公司和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《东莞市三奕电子科技有限公司董事会制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司监事会制度的议案》

1.议案内容：

为了促进公司规范运作，保障公司和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《东莞市三奕电子科技有限公司监事会制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为了规范公司对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，保护公司股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《东莞市三奕电子科技有限公司对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

为了规范公司对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《东莞市三奕电子科技有限公司对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

为了规范公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规并结合公司实际情况，制定了《东莞市三奕电子科技有限公司关联交易管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

为了规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争力和持续发展能力，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关法律、法规、其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《东莞市三奕电子科技有限公司投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司运作，加强公司治理，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》等相关法律、法规、其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《东莞市三奕电子科技有限公司利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司运作，加强公司治理，公司依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《东莞市三奕电子科技有限公司承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司章程的议案》

1.议案内容：

为保证公司章程符合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《东莞市三奕电子科技有限公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

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）披露的《东莞市三奕电子科技有限公司关于公司申请银行贷款额度的公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）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：

根据《公司法》和本公司章程规定，并根据公司的实际情况，提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《东莞市三奕电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

东莞市三奕电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日