证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司 第一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6月12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6月9日以书面方式发出
- 会议主持人：章宏清
- 会议列席人员：公司全体监事、公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于减少董事会席位的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2025年6月9日收到非独立董事陶冶女士、独立董事王忆先

生的书面辞职报告，申请辞去董事会及董事会专门委员会委员职务。鉴于陶冶女士、王忆先生辞去董事职务的申请，公司董事会经慎重考虑后决定，对现有治理结构进行相应优化，公司拟将董事会席位由7人调整为5人，其中非独立董事3人，独立董事2人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于修订并启用新<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于修订并启用新<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于修订并启用新<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则》(公告编号：2025-025)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于调整董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号：2025-027)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

(六) 审议通过《关于选举执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《执行公司事务的董事任命公告》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于转让子公司股权的公告》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2025-030)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

(一) 《广东鑫辉科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东鑫辉科技股份有限公司

董事会

2025年6月12日