

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：五矿证券

广东波斯科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 16 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 12 日以专人送达、电话方式发出
- 会议主持人：董事长卢俊文先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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 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《关于补选独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司独立董事汪洪生先生将于 2025 年 6 月 19 日任期满六年，为保证董事会工作的正常运行，由公司董事会提名，补选陆星州先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时补选陆星州先生为公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会召集人（主任委员），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、罗明元对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为和《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）衔接，公司拟将“股东大会”修改为“股东会”，将《股东大会议事规则》调整为《股东会议事规则》，并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司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《股东会议事规则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《董事会议事规则》的相关内容。具体内容详见公司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《董事会议事规则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《关联交易管理制度》的相关内容。具体内容详见公司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《关联交易管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《对外投资管理制度》的相关内容。具体内容详见公司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《对外投资管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《对外担保管理制度》的相关内容。具体内容详见公司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《对外担保管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《独立董事制度》的相关内容。具体内容详见公司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《独立董事制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《承诺管理制度》的相关内容。具体内容详见公司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《承诺管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《利润分配管理制度》的相关内容。具体内容详见公司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《利润分配管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《募集资金管理制度》的相关内容。具体内容详见公司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《募集资金管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《投资者关系管理制度》的相关内容。具体内容详见公司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《投资者关系管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《信息披露事务管理制度》的相关内容。具体内容详见公司在全 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《信息披露事务管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《董事会秘书工作细则》的相关内容。具体内容详见公司在全 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《董事会秘书工作细则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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大会审议。

（十五）审议通过《关于制定〈战略委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，制定《战略委员会工作细则》。具体内容详见公司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《战略委员会工作细则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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大会审议。

（十六）审议通过《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，制定《审计委员会工作细则》。具体内容详见公司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《审计委员会工作

细则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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大会审议。

（十七）**审议通过**《关于制定〈提名委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，制定《提名委员会工作细则》。具体内容详见公司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《提名委员会工作细则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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大会审议。

（十八）**审议通过**《关于制定〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，制定《薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司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《薪酬与考

核委员会工作细则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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大会审议。

（十九）审议通过《关于全资子公司向分公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

为了优化内部资源配置，提高经营管理效率，公司全资子公司波斯科技（清远）有限公司拟向公司分公司广东波斯科技股份有限公司清远分公司出售固定资产、存货等资产，并授权公司管理层办理出售资产的相关事宜。该项交易是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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大会审议。

（二十）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2025 年 7 月 1 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司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《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：2025-015)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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大会审议。

三、备查文件

《广东波斯科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日