

证券代码：873692

证券简称：桂林狮达

主办券商：申万宏源承销保荐

桂林狮达技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长莫力林
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详细议案内容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) 发布的桂林狮达技术股份有限公司《桂林狮达技术股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-017)。

2.回避表决情况：

该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 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详细议案内容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) 发布的桂林狮达技术股份有限公司《桂林狮达技术股份有限公司董事会制度》公告 (公告编号：2025-018)。

2.回避表决情况：

该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 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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详细议案内容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) 发布的《桂林狮达技术股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-020)。

2.回避表决情况：

该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 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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详细议案内容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）发布的《桂林狮达技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

该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 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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详细议案内容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）发布的《桂林狮达技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

该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 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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详细议案内容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）发布的《桂林狮达技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

该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 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《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详细议案内容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）发布的《桂林狮达技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

该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 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《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详细议案内容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）发布的《桂林狮达技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

该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 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《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详细议案内容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) 发布的桂林狮达技术股份有限公司《拟修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

该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 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《关于拟出售上海却尘复合新材料有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的上海却尘复合新材料有限公司 12%股权转让给上海却尘复合新材料有限公司。本次转让完成后，公司将不再持上海却尘复合新材料有限公司的股权。详细议案内容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）发布的桂林狮达技术股份有限公司《出售资产暨关联交易》公告（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（十一）审议通过《关于提议召开桂林狮达技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细议案内容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）布的《桂林狮达技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

该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 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

《桂林狮达技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

桂林狮达技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日