

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 30 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 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘波先生
6. 会议列席人员：-
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

依据《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》等法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独

立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

详见公司于2025年6月30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《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案所审议事项存在影响独立董事独立性的情形，因而本议案独立董事回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧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会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划调整及实际经营现状，公司计划暂不设置独立董事，故拟同步修订《公司章程》中涉及独立董事相关条款。

详见公司于2025年6月30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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-047）。

本议案涉及股东会特别议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名段小斐女士为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司拟取消独立董事工作岗位，秦广顺先生、刘小鲁先生和詹淑慧女士辞职导致董事会人数减少，为了保证公司董事会正常运作及科学合理性，现提名段

小斐女士担任公司董事。

详见公司于 2025 年 6 月 30 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《董事任命公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧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会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时议案的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提名段小斐女士为第四届董事会董事的议案》需要提交股东会审议，拟将上述议案追加至 2025 年第四次临时股东会进行审议。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 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）公告的《关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于公司拟购买房产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司办公需要，公司拟与黄建娥女士签订房屋购买合同，购买位于西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡 1 号楼 25 层写字楼房产，黄建娥女士系实控人刘波配偶，此交易属于偶发性关联交易。预计发生额不超过人民币 1000 万元，交易价格以评估报告为准。

具体内容详见公司于2025年6月30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）公告的《关联交易公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘波、张明需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日