

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：汪星光
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》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《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本次董事会审议通过修订的《公司章程》。具体内容详见全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台 (www.neqq.com.cn 下同) 上披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2025-032)。本议案为特别议案。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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《拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

本次董事会审议通过修订的《股东会议事规则》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neqq.com.cn 下同) 上披露的公司《股东会制度公告》(公告编号:2025-033)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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《拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

本次董事会审议通过修订的《董事会议事规则》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neqq.com.cn 下同) 上披露的公司《董事会制度公告》(公告编号:2025-034)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn下同）上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况

董事汪星光、马伟华、史新宇、李明和陆冬华与此议案有关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

除本次董事会审议的四项议案拟提交 2025 年第二次临时股东会审议外，公司董事会提议将公司第四届董事会第七次会议审议通过的《拟提名覃玉杰为公司第四届董事会董事的议案》、《拟提名程跃鹏为公司第四届董事会董事的议案》（内容详见 2025 年 5 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》公告编号：2025-027）一并提交 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年度第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日