

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

江西众加利高科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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7月18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7月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡其锋先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的《回购股份方案公告》(公告编号:2025-036)

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 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟实施回购股份，减少公司注册资本，据此拟修订公司章程。详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 上披露的《拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2025-037)

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 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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份有关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，《关于公司回购股份方案的议案》以及《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》需要提交公司股东会审议，提请公司于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会审议上述议案。

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 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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，《关于公司回购股份方案的议案》以及《关于提

请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》需要提交公司股东会审议，提请公司于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会审议上述议案。

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 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

（一）《公司第四届董事会第四次会议决议》

江西众加利科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日