

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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7月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长吴子坚
- 会议列席人员：董事会秘书钟秋甜
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《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《广东成德电子科技股份有限公司2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会审议了《广东成德电子科

科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，报告内容真实、准确和完整，董事会批准报出。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 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）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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会审议。

（二）审议通过《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 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）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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会审议。

（三）审议通过《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 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）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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会审议。

（四）审议通过《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 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）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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会审议。

（五）审议通过《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司对外投资管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 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）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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会审议。

（六）审议通过《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月31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）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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会审议。

（七）审议通过《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月31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）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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会审议。

（八）审议通过《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月31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）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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会审议。

（九）审议通过《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月31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）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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会审议。

（十）审议通过《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司承诺管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月31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）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月31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）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月31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）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司募

集资金管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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会审议。

（十三）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司总经理工作细则》、《广东成德电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则》、《广东成德电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》及《广东成德电子科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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会审议。

（十四）审议通过《《提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议以上需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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会审议。

三、备查文件

广东成德电子科技股份有限公司《第五届董事会第十九次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2025年7月31日