

证券代码：839308

证券简称：嘉美斯

主办券商：开源证券

广东嘉美斯科技股份有限公司
第三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 8 月 1 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长余德俐先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司章程》、《公司法》等相关规定。

（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《关于公司董事会换届提名第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据法律、法规和公司章程的规定，为保证董事会工作正常运行，公司拟进行第四届董事会的换届选举，提名余德俐、胡竞文、赵信智、郑福武、谢佩芝为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起开始计算。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

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 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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改,具体详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-044）。

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 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《关于修改<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国

股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《股东会议事规则》部分条款进行修改,修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《股东会议事规则》(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 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《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改,修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会议事规则》(公告编号: 2025-046)。

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 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《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容:

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修改,修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)

披露的《对外投资管理制度》（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 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《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）。

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 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《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-050）。

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 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《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修改,修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-051）。

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 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<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修改,修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）。

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 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《关于修改<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《总经理工作细则》部分条款进行修改,修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-053）。

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 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《关于修改<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《承诺管理制度》部分条款进行修改,修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-054）。

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 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。

（十二）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国

股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修改,修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2025-055)。

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 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。

(十三) 审议通过《关于修改<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容:

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》,根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《年度报告重大差错责任追究制度》部分条款进行修改,修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-056)。

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 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。

(十四) 审议通过《关于修改<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容:

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》,根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《内幕知情人登记管理制度》部分条

款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-057）。

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 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。

（十五）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-058）。

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 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。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-062）。

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 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

《广东嘉美斯科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东嘉美斯科技股份有限公司

董事会

2025年8月4日