

证券代码：874244

证券简称：惠尔顿

主办券商：开源证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

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 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以专人、通讯方式发出
- 会议主持人：LIN JIANGJUAN
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合相关管理部门的有关规定要求，公司拟对现有公司章程进行修订。具体详见公司于2025年8月5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）发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-023）。

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6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《关于提名方咏梅女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事王芳女士离职不再担任董事，董事离职不会对公司相关工作及生产经营带来影响。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名方咏梅女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

方咏梅女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信联合惩戒对象。

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6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、备查文件

《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日