

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 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 8 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱年喜董事长
- 会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东凯林科技股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与规范治理的要求，完善《公司章程》内容。拟修订章程内容详见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 2025-017《拟修订〈公司章程〉公告》。《公司章程》内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《股东会议事规则》。具体内容详见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 2025-018《股东会议事规则》公告。

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）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要

求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《董事会议事规则》。具体内容详见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 2025-019《董事会议事规则》公告。

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。

（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《监事会议事规则》。具体内容详见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 2025-020《监事会议事规则》公告。

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。

（六）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《总经理工作细则》。具体内容详见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 2025-021《总经理工作细则》公告。

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。

（七）审议通过《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《对外担保决策管理制度》。具体内容详见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 2025-022《对外担保决策管理制度》公告。

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。

（八）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《关联交易管理办法》。具体内容详见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 2025-023《关联交易管理办法》公告。

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。

（九）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《对外投资管理办法》。具体内容详见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 2025-024《对外投资管理办法》公告。

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。

（十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见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 2025-025《投资者关系管理制度》公告。

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。

（十一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司信息披露涉及的商业秘密等实际情况，制定豁免事项审批流程，修订《信息披露管理制度》。具体内容详见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 2025-026《信息披露管理制度》公告。

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。

（十二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2025 年 9 月 3 日下午 14:30 时于广东凯林科技股份有限公司会议室，召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见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 2025-027《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。

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

（一）《广东凯林科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东凯林科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日