

证券代码：874491

证券简称：元亨科技

主办券商：西部证券

湖南元亨科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 18 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 8 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈力先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告》（公告

编号：2025-026)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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<湖南元亨科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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<湖南元亨科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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<湖南元亨科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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<湖南元亨科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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<湖南元亨科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资管理办法》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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<湖南元亨科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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<湖南元亨科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于修订<湖南元亨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：

详见 2025 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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<湖南元亨科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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<湖南元亨科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（十二）审议通过《关于修订<湖南元亨科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（十三）审议通过《关于修订<湖南元亨科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于修订<湖南元亨科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（十五）审议通过《关于修订<湖南元亨科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（十六）审议通过《关于修订<湖南元亨科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会秘书工作细则》（公

告编号：2025-045)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（十七）审议通过《关于制定<湖南元亨科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强公司信息披露暂缓与豁免的管理，公司制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（十八）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《湖南元亨科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南元亨科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日