

证券代码：834156

证券简称：有米科技

主办券商：广发证券

有米科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号 17 楼会议室 1
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈第先生
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司〈2025 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2025 年 8 月 19 日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)披露的公告编号【2025-020】《2025年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》和《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司当前实际情况，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。详情请见 2025 年 8 月 19 日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)披露的公告编号【2025-021】《拟修订〈公司章程〉公告》。

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《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》和《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司当前实际情况，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》和《董监高薪酬管理制度》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详情请见 2025 年 8 月 19 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）披露的公告编号【2025-022】《董事会制度》；

3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案，具体内容详情请见 2025 年 8 月 19 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）披露的公告编号【2025-023】《股东会制度》；

3.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案，具体内容详情请见 2025 年 8 月 19 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）披露的公告编号【2025-025】《对外投资管理制度》；

3.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案，具体内容详情请见 2025 年 8 月 19 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）披露的公告编号【2025-026】《关联交易管理制度》；

3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案，具体内容详情请见 2025 年 8 月 19 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）披露的公告编号【2025-027】《对外担保管理制度》；

3.06 关于修订《利润分配管理制度》的议案，具体内容详情请见 2025 年 8 月 19 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）披露的公告编号【2025-028】《利润分配管理制度》；

3.07 关于修订《投资者关系管理制度》的议案，具体内容详情请见 2025 年 8 月 19 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）披露的公告编号【2025-029】《投资者关系管理制度》；

3.08 关于修订《承诺管理制度》的议案，具体内容详情请见 2025 年 8 月 19 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）披露的公告编号【2025-030】《承诺管理制度》；

3.09 关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案，具体内容详情请见 2025 年 8 月 19 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）披露的公告编号【2025-031】《董监高薪酬管理制度》。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2025 年 8 月 19 日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)披露的公告编号【2025-034】《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》。

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。

（五）审议《关于公司拟为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来经营计划，为进一步提高资金使用效率，公司全资子公司有米有量（广州）科技有限公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信，授信产品以流动资金贷款为主，并由公司为上述授信提供连带责任保证担保。

在办理授信过程中，公司全资子公司有米有量可在获批授信额度范围内，除公司提供信用保证外，可依法以公司及子公司知识产权等资产为相关授信进行抵押、质押等。

本次担保经股东会审议通过起生效并于 12 个月内实施，董事会提请股东会授权董事长或副总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。本次事项经股东会审议通过后，再与银行等金融机构签署相关合同。

详情请见 2025 年 8 月 19 日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)披露的公告编号【2025-032】《关于公司拟为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

2. 回避表决情况

董事长陈第兼任全资子公司的法人，董事李展铨、蔡锐涛为一致行动人，三位董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(六) 审议《关于全资子公司有米科技（香港）有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司有米科技（香港）有限公司（以下简称“有米香港”）进行减资。本次减资后，有米香港注册资本从 600 万美元减少至 300 万美元。减资完成后公司持股比例不变，仍持有其 100%股权。

详情请见 2025 年 8 月 19 日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)披露的公告编号【2025-033】《关于全资子公司有米科技（香港）有限公司减资的公告》。

2. 回避表决情况

董事李展铨兼任有米科技（香港）有限公司董事，董事陈第、蔡锐涛为一致行动人，三位董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第四届董事会第五次会议决议》

有米科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日