

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

## 上海南麟电子股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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4日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘桂芝
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《2025年半年度报告》议案

###### 1. 议案内容：

据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《2025年半年

年度报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-028）。

## 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：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于修订〈上海南麟电子股份有限公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司章程进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-025）。

### 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）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉等内部治理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对公司现行股东会议事规则等十项规则和制度的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的：

1)《上海南麟电子股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-029）。

2)《上海南麟电子股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-030）。

3)《上海南麟电子股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-032）。

- 4)《上海南麟电子股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-034)。
- 5)《上海南麟电子股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-035)。
- 6)《上海南麟电子股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-036)。
- 7)《上海南麟电子股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-037)。
- 8)《上海南麟电子股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-039)。
- 9)《上海南麟电子股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-042)。
- 10)《上海南麟电子股份有限公司承诺管理制度》(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。

### **(四) 审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>等内部治理制度的议案》**

#### 1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告（2025）186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对公司现行总经理工作细则等四项规则和制度的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的：

- 1)《上海南麟电子股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2025-033)。
- 2)《上海南麟电子股份有限公司信息披露管理办法》(公告编号：2025-038)。
- 3)《上海南麟电子股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-040)。
- 4)《上海南麟电子股份有限公司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：

本议案无需提交股东会审议。

#### **(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任刘礼慧女士为公司财务负责人。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-026）。

##### 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秀法、姚美玲对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### **(六) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会》**

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2025 年 9 月 15 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述需股东会审议的议案。

##### 2.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东会审议。

### **三、备查文件**

《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日