

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：开源证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 20 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴葵生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司总经理列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，并根据公司上半年经营情况及财务报表，公司编制了《内蒙古显鸿科技

股份有限公司 2025 年半年度报告》

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹海燕、方吉鑫、杨栋洁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。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>同时变更营业执照的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整取消独立董事，公司结合实际情况拟对《公司章程》中涉及相关事项的条款进行修订，进一步完善公司治理制度。

公司根据业务发展规划和经营的需要，公司拟变更经营地址同时修订《公司章程》相应条款。同时公司根据相关法律法规的规定对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理相关工商登记。

具体内容详见公司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《拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

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 7 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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整需要，公司拟取消独立董事工作岗位，公司已制定的《独立董事制度》《独立董事津贴制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步废止。同

时修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（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 7 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：

基于公司战略规划调整需要，公司拟调增董事会成员人数及取消独立董事工作岗位，相应对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

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 7 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《关于提名全鑫先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名全鑫先生为公司第四届董事会董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自公司 2025 年第四次临时股东会通过之日起生效。经核查，全鑫的任职资格符合相关法律法规的规定，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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹海燕、方吉鑫、杨栌洁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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

关于提请召开 2025 年第四次临时股东会，审议尚需股东会审议的相关议案。

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 7 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《关于任免公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟聘任全鑫担任公司总经理，总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满，原总经理吴葵生先生不再担任公司总经理，继续担任公司董事长。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹海燕、杨栋洁、方吉鑫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。

三、备查文件

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日