

证券代码：836384

证券简称：瑞真精机

主办券商：东吴证券

无锡瑞真精机股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 22 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 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姜军
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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：

内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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》，以及《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挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特对《公司章程》进行系统性的梳理修订。详见公司于2025年8月22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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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》，以及《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挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特对《股东会议事规则》进行修订。详见公司于2025年8月22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《股东会制度》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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》，以及《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挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特对《董事会议事规则》进行修订。详见公司于2025年8月22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《董事会制度》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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》，以及《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挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特对《对外投资管理制度》进行修订。详见公司于2025年8月22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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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》，以及《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挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特对《对外担保管理制度》进行修订。详见公司于2025年8月22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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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》，以及《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挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特对《关联交易管理制度》进行修订。详见公司于2025年8月22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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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》，以及《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挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特对《投

投资者关系管理制度》进行修订。详见公司于 2025 年 8 月 22 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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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。

（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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》，以及《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挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特对《利润分配管理制度》进行修订。详见公司于 2025 年 8 月 22 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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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〈承诺管理制度〉的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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》，以及《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挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特对《承诺管理制度》进行修订。详见公司于 2025 年 8 月 22 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《承诺管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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》，以及《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挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特对《信息披露事务管理制度》进行修订。详见公司于 2025 年 8 月 22 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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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》，以及《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挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。详见公司于 2025 年 8 月 22 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《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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》，以及《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挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特对《信息披露暂缓与豁免管理制度》进行修订。详见公司于2025年8月22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《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于9月08日召开2025年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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

《无锡瑞真精机股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

无锡瑞真精机股份有限公司

董事会

2025年8月22日