

证券代码：835692

证券简称：力王高科

主办券商：开源证券

广东力王高新科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 22 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 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：孙春阳
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

（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《广东力王高新科技股份有限公司 2025 年半年度报告》议案；

1. 议案内容：

《广东力王高新科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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《关于公司信息豁免披露审核程序》议案：

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：信息披露负责人根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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）审议通过《拟修改公司章程》议案，并提请股东会审议：

1.议案内容：

公司新建工业园自有厂房出租需要修改经营范围。同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容为根据新《公司法》规定修改相应引用的规则名称、条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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《关于修订公司相关治理制度》议案，并提请股东会审议；

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，相应修订相关治理制度，具体如下：

- 1) 《广东力王高新科技股份有限公司董事会制度（原董事会议事规则）》
- 2) 《广东力王高新科技股份有限公司股东会制度（原股东大会议事规则）》
- 3) 《广东力王高新科技股份有限公司监事会制度（原监事会议事规则）》
- 4) 《广东力王高新科技股份有限公司对外投资管理制度》
- 5) 《广东力王高新科技股份有限公司对外担保管理制度》
- 6) 《广东力王高新科技股份有限公司关联交易管理制度》
- 7) 《广东力王高新科技股份有限公司投资者关系管理制度》
- 8) 《广东力王高新科技股份有限公司利润分配管理制度》
- 9) 《广东力王高新科技股份有限公司承诺管理制度》
- 10) 《广东力王高新科技股份有限公司信息披露事务管理制度》
- 11) 《广东力王高新科技股份有限公司募集资金管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案。

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 8 日上午 9:00 召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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

《广东力王高新科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东力王高新科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日