

证券代码：832270

证券简称：骏驰科技

主办券商：广发证券

广东骏驰科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东骏驰科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以专人通知方式发出
- 会议主持人：董事长刘前锋先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于2025年8月26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《广东骏驰科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-014）。

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4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。

（二）审议通过《关于修改需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司章程及日常管理情况，公司拟修订现行内部治理制度的部分条款，并将按照公司内部治理程序正常推进并执行，具体制度如下：

- 1.《广东骏驰科技股份有限公司股东会议事规则》
- 2.《广东骏驰科技股份有限公司董事会议事规则》
- 3.《广东骏驰科技股份有限公司对外担保管理制度》
- 4.《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》
- 5.《广东骏驰科技股份有限公司利润分配管理制度》
- 6.《广东骏驰科技股份有限公司募集资金管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4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《关于修改和制定无需提交股东会审议的公司内部治理制度的议

案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司章程及日常管理情况，公司拟修订现行内部治理制度的部分条款，并制定《广东骏驰科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。部分制度具体内容详见公司于2025年8月26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）披露的相关公告，其余制度将按照公司内部治理程序正常推进并执行，具体制度如下：

- 1.《广东骏驰科技股份有限公司投资者关系管理制度》
- 2.《广东骏驰科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-015）
- 3.《广东骏驰科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-016）

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4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。

（四）审议通过《关于2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司2025年上半年运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了2025年半年度报告。具体内容详见公司于2025年8月26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《广东骏驰科技股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-017）。

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4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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟于 2025 年 9 月 15 日 10 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，对董事会提交的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》《关于修改需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》及监事会提交的《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》共三项议案进行审议。

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 4 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

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）经与会董事签字确认的董事会会议记录。

广东骏驰科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日