

证券代码：874091

证券简称：迅尔科技

主办券商：银河证券

天津迅尔科技股份有限公司
第一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 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 日以通讯方式发出
- 会议主持人：李红锁
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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：

公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》

等文件规定，结合公司 2025 年上半年实际经营情况，编制 2025 年半年度报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

公司根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称“全国股转公司”）于 2025 年修订后的业务规则的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据新《公司法》以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订。基于《公司法》、全国股转公司业务规则以及《公司章程》的修订，公司对公司内部管理制度进行同步修订，本议案包括以下子议案：

- （1）关于修订《股东会议事规则》的议案；
- （2）关于修订《董事会议事规则》的议案；
- （3）关于修订《监事会议事规则》的议案；
- （4）关于修订《关联交易管理办法》的议案；
- （5）关于修订《重大投资管理办法》的议案；

- (6) 关于修订《对外担保管理办法》的议案；
- (7) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
- (8) 关于修订《信息披露管理制度》的议案；
- (9) 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案；
- (10) 关于修订《委托理财管理制度》的议案；
- (11) 关于修订《年度报告信息披露重大差错追究管理制度》的议案；
- (12) 关于修订《募集资金管理制度》的议案；
- (13) 关于修订《总经理工作细则》的议案；
- (14) 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于换届选举公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，为保证公司董事会正常履行职能，公司进行换届选举，根据股东的推荐，提名李红锁、许书凡、刘昱、陈阳、高延明 5 人为第二届董事会的董事，第二届董事会董事任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于增加预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司相关业务量的增加，公司拟增加唐山讯尔科技有限公司 2025 年度日常关联交易的采购商品至 20 万元，出售商品至 150 万元。

2.回避表决情况：

董事李红锁与本议案存在关联关系，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。

（六）审议通过《关于召开天津迅尔科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并于 2025 年 8 月 26 日向全体股东发出召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《天津迅尔科技股份有限公司第一届董事会第十三会议决议》

天津迅尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日