

证券代码：874117

证券简称：昂必立

主办券商：国融证券

青岛昂必立实业股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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 25 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：陈贵夫
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》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：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《中华人民共和国公司法》及公司经营发展需要，拟对现行《青岛昂必立实业股份有限公司章程》部分条款进行修订。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《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事项。

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《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易规则》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等内部治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》等内部治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（五）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：

为进一步加强公司信息披露暂缓与豁免的管理，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 9 月 11 日上午在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《青岛昂必立实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

青岛昂必立实业股份有限公司

董事会

2025年8月26日