

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：联储证券

威海奥文机电科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：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 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长于飞先生
- 会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据相关法律、法规和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定编制了《2025 年半年度报告》，报告内容公允地反映了公司 2025 年上半年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载

载、误导性陈述或重大遗漏。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-026)。

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 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：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《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》等相关规定对《公司章程》相关条款进行修订、补充及完善。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-029)。

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 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《关于逐项审议修订需股东会审议的公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟修订现行的需股东会审议的部分内部管理制度，具体如下：

序号	制度名称	公告编号
3.1	《股东会议事规则》	2025-031
3.2	《董事会议事规则》	2025-032
3.3	《对外担保管理制度》	2025-033
3.4	《对外投资管理制度》	2025-034

3.5	《关联交易管理办法》	2025-035
3.6	《规范与关联方资金往来管理制度》	2025-036
3.7	《利润分配管理制度》	2025-037
3.8	《募集资金管理制度》	2025-038
3.9	《承诺管理制度》	2025-039

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 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《关于逐项审议修订无需股东会审议的公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟修订现行的无需股东会审议的部分内部管理制度，具体如下：

4.1	《信息披露管理制度》	2025-040
4.2	《董事会秘书工作制度》	2025-041
4.3	《总经理工作细则》	2025-042
4.4	《重大信息内部报告制度》	2025-043
4.5	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2025-044
4.6	《投资者关系管理制度》	2025-045

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 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，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-046）。

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 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 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会，审议需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司披露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>）上的《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-028）。

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 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

《威海奥文机电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日