

证券代码：830924

证券简称：星龙科技

主办券商：开源证券

深圳市星龙科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄建钟先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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：

具体内容详见公司于2025年8月27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）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于拟制定、修订〈公司治理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据新修订《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行制定、修订和补充，本议案下设如下子议案：

3.01 关于修订《总经理工作细则》的议案：具体内容详见公司于2025年8月27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）披露的修订《总经理工作细则》公告。（公告编号：2025-020）。

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案：具体内容详见公司于2025年8

月 27 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）披露的修订《董事会议事规则》公告。（公告编号：2025-021）。

3.03 关于修订《股东会议事规则》的议案：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）披露的修订《股东会议事规则》公告。（公告编号：2025-023）。

3.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）披露的修订《对外担保管理制度》公告。（公告编号：2025-024）。

3.05 关于修订《投资者关系管理制度》的议案：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）披露的修订《投资者关系管理制度》公告。（公告编号：2025-025）。

3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）披露的修订《对外投资管理制度》公告。（公告编号：2025-026）。

3.07 关于修订《承诺管理制度》的议案：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）披露的修订《承诺管理制度》公告。（公告编号：2025-027）。

3.08 关于修订《关联交易管理办法》的议案：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）披露的修订《关联交易管理办法》公告。（公告编号：2025-028）。

3.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）披露的修订《利润分配管理制度》公告。（公告编号：2025-029）。

3.10 关于制定《董事会秘书工作细则》的议案：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）披露的制定《董事会秘书工作细则》公告。（公告编号：2025-030）。

3.11 关于制定《资金占用管理制度》的议案：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）披露的制定《资金占用管理制度》公告。（公告编号：2025-031）。

3.12 关于修订《信息披露管理制度》的议案：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）披露的修订《信息披露管理制度》公告。（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

3.03 关于修订《股东会议事规则》的议案；

3.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

3.05 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

3.07 关于修订《承诺管理制度》的议案；

3.08 关于修订《关联交易管理办法》的议案；

3.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案；

3.11 关于制定《资金占用管理制度》的议案；

以上议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《深圳市星龙科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

深圳市星龙科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日