

威海华东数控股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第六次会议（简称“本次会议”）通知于2025年8月17日以电话、微信等方式发出，会议于2025年8月27日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

《2025年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-019）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证

券日报》和《中国证券报》的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-020）。

3、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

3.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

3.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

3.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

3.04关于修订《对外担保决策制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

3.05关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

3.06关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

3.07关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

3.08关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

3.09关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

3.10关于制定《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3.11关于修订《经理工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3.12关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3.13关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3.14关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3.15关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3.16关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3.17关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3.18关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3.19关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3.20关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3.21关于修订《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3.22关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3.23关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3.24关于制定《舆情管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3.25关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3.26关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3.27关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

3.28关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-020)。

4、审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-021)。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日