

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 9 月 4 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 室公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长涂高元

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,803,200 股，占公司有表决权股份总数的 90.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买办公场所并申请银行按揭贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，扩大企业生产规模，公司拟购买厦门市集美区软件园三期 E12 地块，建筑面积约为 8150.33 平方米，总价不超过 6500 万元的房产作为日常办公场所（实际购置价格以最终成交价为准）。公司拟以上述房产作为抵押物向商业银行申请按揭贷款，授权公司管理层全权办理本次购买办公场所及申请银行按揭贷款有关的全部事宜。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,803,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>以及<董事会制度>等相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南以及公司实际经营需要，拟对《公司章程》以及<董事会制度><股东会制度><对外担保管理制度><对外投资管理制度><关联交易管理制度><投资者关系管理制度><信息披露管理制度>

防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等公司管理制度部分条款进行修订，主要修订内容为根据新《公司法》规定修改相应引用的规则名称及相关条款，并授权董事会办理工商变更的相关手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,803,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司法》的有关规定，结合公司的实际情况，对《监事会制度》有关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,803,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《厦门天锐科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日