

**兰州海红技术股份有限公司**  
**第五届董事会第七次会议决议公告**

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 9 月 9 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 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曹振海先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《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《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。**

**1. 议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定及公司业务发展的需要，公司拟增加公司经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的公司《拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）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》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订 10 项公司治理制度，具体内容详见如下公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-016）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）；
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-019）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）；
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-021）；
- （6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-022）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）；
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-024）；
- （9）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-025）；
- （10）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）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》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订 5 项公司治理制度，具体内容详见如下公告：

- （1）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-026）；
- （2）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-028）；
- （3）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-029）；
- （4）《总经理工作细则》（公告编号：2025-031）；
- （5）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（四）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：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，结合公司实际情况制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于向招商银行兰州分行申请综合授信的议案》。

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请人民币 590 万元的综合授信额度，授信期限三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于公司及关联方向招商银行兰州分行提供担保的议案》。

1.议案内容：

由于公司拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请人民币 590 万元的综合授信额度，需要公司提供以下担保：

（1）以公司名下编号为甘（2021）兰州市不动产权第 0021874 号及甘（2021）兰州市不动产权第 0021794 号的两处不动产提供抵押担保。

（2）公司董事长曹振海先生及股东丁如红女士提供最高额不可撤销连带责任保证担保，该关联交易在 2025 年日常性关联交易预计范围内。

2.回避表决情况：

董事长曹振海先生为本议案关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 25 日在甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号综合楼 8 楼多功能会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

（一）《兰州海红技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日