

证券代码：833767

证券简称：五轮科技

主办券商：天风证券

深圳市五轮科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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 9 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钟鸣
- 会议列席人员：郭如云、曾令华、陶英水、淳红艳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

董事郭小平因出差缺席，委托董事郭坤鹏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议

案》

1.议案内容：

详见公司于2025年9月24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《深圳市五轮科技股份有限公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于调整限制性股票回购价格的议案》

1.议案内容：

因公司实施了权益分派事项，根据《股权激励计划》对限制性股票回购价格进行调整，详见公司于2025年9月24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《深圳市五轮科技股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司定向回购股权激励限制性股票并注销将导致注册资本减少，同时根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《公司章程》，详见公司于2025年9月24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《深圳市五轮科技股份有限公司拟修订<公司章

程>公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于<定向回购股份方案(股权激励)>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 24 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《深圳市五轮科技股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，激励对象钟玮系董事钟鸣之妹、董事钟凌琦之姐，激励对象谢国园系钟玮之配偶，激励对象郭木根系董事郭坤鹏之兄、董事郭小平之堂兄，董事钟凌琦、刘茂生系激励对象，故董事钟鸣、郭小平、钟凌琦、郭坤鹏、刘茂生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限限制性股票，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。特此提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理股份回购、工商变更登记、章程备案等事宜。

上述授权期限自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事

项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《股东会议事规则》，详见公司于 2025 年 9 月 24 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《深圳市五轮科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《董事会议事规则》，详见公司于 2025 年 9 月 24 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《深圳市五轮科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《对外投资管理制度》，详见公司于2025年9月24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《深圳市五轮科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《对外担保管理制度》，详见公司于2025年9月24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《深圳市五轮科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《关联交易

管理制度》，详见公司于 2025 年 9 月 24 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《深圳市五轮科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《利润分配管理制度》，详见公司于 2025 年 9 月 24 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《深圳市五轮科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《承诺管理制度》，详见公司于 2025 年 9 月 24 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《深圳市五轮科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《募集资金管理制度》，详见公司于 2025 年 9 月 24 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《深圳市五轮科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《投资者关系管理制度》，详见公司于 2025 年 9 月 24 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《深圳市五轮科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《信息披露事务管理制度》，详见公司于2025年9月24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《深圳市五轮科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十六）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提议召开2025年第一次临时股东会，提议予以通过。详见公司于2025年9月24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《深圳市五轮科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市五轮科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

深圳市五轮科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日