

证券代码：839472

证券简称：亮威科技

主办券商：东吴证券

上海亮威照明科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 23 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：上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B 座 618 室会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长汤雄先生
6. 会议列席人员：全体公司董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为适应公司发展的需要，提高公司治理水平，

公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订、补充及完善。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海亮威照明科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订部分需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《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、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订部分治理制度，此次修订的具体制度如下：

- (1) 《股东会议事规则》
- (2) 《董事会议事规则》
- (3) 《对外担保管理制度》
- (4) 《对外投资管理制度》
- (5) 《投资者关系管理制度》
- (6) 《关联交易管理制度》
- (7) 《防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-034）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）、《防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订部分不需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《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、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订部分治理制度，此次修订的具体制度如下：

- (1) 《信息披露管理制度》
- (2) 《总经理工作细则》
- (3) 《董事会秘书工作细则》
- (4) 《内部控制制度》
- (5) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-044）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-045）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-046）、《内部控制制度》（公告编号：2025-047）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于制定利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《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、规范性文件的规定，结

合公司治理结构调整等实际情况，公司拟制定部分管理制度。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 10 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《上海亮威照明科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日