

证券代码：837459

证券简称：帝华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川帝华汽车科技股份有限公司 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 26 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：四川省成都经济技术开发区南一路 666 号，四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：吴忠
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议程审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统“关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示”，

公司按照《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对公司现有章程进行了修订。章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，具体内容详见《四川帝华汽车科技股份有限公司 拟修订《公司章程》公告》，公告编号：2025-019。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

现提议于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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

《四川帝华汽车科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

四川帝华汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日