

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年9月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长丁晓晴先生
- 会议列席人员：董事会秘书和全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(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《关于拟修订<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《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》。

议案内容详见公司于2025年9月26日披露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)上的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2025-017)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》修订董事会议事规则。议案内容详见公司于2025年9月26日披露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)上的《董事会议事规则公告》(公告编号：2025-018)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

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《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》修订股东会议事规则。议案内容详见公司于2025年9月26日披露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)上的《股东会议事规则公告》(公告编号：2025-019)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

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）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案，具体审议事项详见公司同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）公告的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

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

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日