

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

北京星和众工设备技术股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨放光先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人王斌
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于拟修订<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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于2025年9月26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《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）。

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《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉〈股东会议事规则〉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》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》。

详见公司于2025年9月26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《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）、《股东会议事规则》（公告编号2025-034）。

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《关于公司向兴业银行股份有限公司申请人民币贰仟万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司向兴业银行股份有限公司北京西城支行申请不超过人民币贰仟万元的综合授信，用于开具非融资性保函，期限一年，自该综合授信获银行审批通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 10 月 13 日召开北京星和众工设备技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述第 1-2 项议案。

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

《北京星和众工设备技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日