

证券代码：871955

证券简称：闽威股份

主办券商：首创证券

福建闽威科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：福州市长乐区潭头镇潭头村港口 1 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈明双董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)等最新相关规定，结合公司实际，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](#))上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-021)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《公司法》《治理规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司拟对公司相关治理制度进行修订，具体如下：

(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)《关联交易管理制度》；(6)《投资者关系管理制度》；
(7)《利润分配管理制度》；(8)《承诺管理制度》；(9)《信息披露管理办法》；
(10)《防止大股东及关联方占用资金管理制度办法》；(11)《年度报告重大差错责任追究制度》；(12)《募集资金管理制度》；(13)《总经理工作细则》；(14)《董事会秘书工作细则》。

上述制度中（1） - （12）项制度尚需提交股东会审议通过后生效，（13） - （14）项制度董事会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案中（1） - （12）项制度尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 10 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《福建闽威科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建闽威科技股份有限公司
董事会

2025年9月26日