

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

捷福装备（武汉）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公楼 4 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李贵生
- 会议列席人员：董事会秘书黄蔚
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

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 30 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-021）

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《关于修订公司〈董事会议事规则〉〈股东会议事规则〉〈关联交易管理制度〉〈信息披露管理制度〉〈对外担保管理制度〉〈对外投资管理办法〉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，公司拟修订公司治理制度。

详见公司于 2025 年 9 月 30 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：2025-022）、《股东会议事规则》（公告编号 2025-024）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）、《对外投资管理办法》（公告编号：2025-028）。

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《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 10 月 17 日召开捷福装备（武汉）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，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

《捷福装备（武汉）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日