

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海广远电子技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海长宁区红宝石路 188 号古北 soho A 框 708 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长冯宾女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 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《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号 2025-023

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度>的议案》，公告编号 2025-024

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》，公告编号 2025-025

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外担保管理制度》，公告编号 2025-027

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资管理制度》，公告编号 2025-028

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》，公告编号 2025-029

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》，公告编号 2025-030

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件 的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《上海广远电子技术股份有限公司信息披露管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》，公告编号 2025-033

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系制度》，公告编号 2025-031

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《承诺管理制度》，公告编号 2025-032

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号 2025-020

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日