

证券代码：874429

证券简称：华甸防雷

主办券商：国泰海通

浙江华甸防雷科技股份有限公司 第三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 28 日 9：00
- 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 10 月 13 日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄会忠
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江华甸防雷科技股份有限公司章程》、《浙江华甸防雷科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法合规。

（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《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及发展需求，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。并提请股东大会授权公司董事长签署相关服务协议及办理委托的相关事项。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司章程修改的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟对《公司章程》做出相应修订。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟对《股东会议事规则》做出相应修订。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟对《董事会议事规则》做出相应修订。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟对《募集资金管理制度》做出相应修订。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》做出相应修订。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟对《投资者关系管理制度》做出相应修订。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟对《信息披露管理制度》做出相应修订。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟对《对外担保管理制度》做出相应修订。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟对《对外投资管理制度》做出相应修订。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟对《关联交易管理制度》做出相应修订。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司授权管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟对《授权管理制度》做出相应修订。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟对《承诺管理制度》做出相应修订。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟对《利润分配管理制度》做出相应修订。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司防止控股股东及其关联方资金占用专项制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟对《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》做出相应修订。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司总经理工作细则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟对《总经理工作细则》做出相应修订。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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。

（十七）审议通过《关于公司董事会秘书工作细则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟对《董事会秘书工作细则》做出相应修订。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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。

（十八）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2025 年第三次临时股东大会，审议应由股东大会审议事项。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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。

三、备查文件

（一）《浙江华甸防雷科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江华甸防雷科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日