

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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 24 日
- 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（1）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长刘泳澎先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,对公司及公司合并报表范围内企业 2025 年度财务报表进行审计并出具审计报告。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

3.议案表决结果: 同意 7 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〈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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司将修订《股东会议事规则》。详见公司同日披露的《肇庆绿宝石电子科技有限公司股东会议事规则》(公告编号:2025-053)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

3.议案表决结果: 同意 7 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司将修订《董事会议事规则》。详见公司同日披露的《肇庆绿宝石电子科技有限公司董事会议事规则》(公告编号:2025-054)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司将修订《内幕信息知情人登记管理制度》。详见公司同日披露的《肇庆绿宝石电子科技有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订〈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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司将修订《对外担保管理制度》。详见公司同日披露的《肇庆绿宝石电子科技有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订〈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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司将修订《关联交易管理制度》。详见公司同日披露的《肇庆绿宝石电子科技有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订〈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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司将修订《信息披露管理制度》。详见公司同日披露的《肇庆绿宝石电子科技有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为优化资产配置，提高运作效率，降低管理成本和投资风险，拟注销全资子公司肇庆优能智慧储能科技有限公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

公司第四届董事会第八次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日