

证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券

黑龙江威联工程技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 27 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 1 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭兵先生
- 会议列席人员：全体董事、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章等规范性文件和《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《关于换届选举公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相

关规定，为保证公司董事会正常履行职能，公司进行换届选举，公司董事会提名郭兵、周晨、冉令飞、谢飞、王腾洋等 5 人为第四届董事会的董事，董事其任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的规定，公司相应修订了《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（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。

（三）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《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的规定，公司相应修订了《股东会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《股东会议事规则》(公告编号：2025-029)。

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。

(四) 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《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的规定，公司相应修订了《董事会会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《董事会议事规则》(公告编号：2025-030)。

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。

(五) 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《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的规定，公司相应修订了《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关联交易管理制度》(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。

（六）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《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的规定，公司相应修订了《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《对外担保管理制度》（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。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的规定，公司相应修订了《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

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。

（八）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《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的规定，公司相应修订了《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会。详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-036）。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第三届董事会第十二次会议决议》。

黑龙江威联工程技术股份有限公司

董事会

2025年10月29日