

证券代码：835534

证券简称：七洲科技

主办券商：开源证券

广东七洲科技股份有限公司 第四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 31 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张军先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订。详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露的相关公告，具体如下：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-028）；
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-029）；
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）；
- （4）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-032）；
- （5）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-033）；
- （6）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》等无需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订。详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露的相关公告，具体如下：

- (1)《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-035)；
- (2)《总经理工作细则》(公告编号：2025-036)；
- (3)《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-037)；
- (4)《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-038)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及三会议事规则，公司拟于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，对上述需经股东会审议的议案及监事会提请的议案进行审议。详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-039)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广东七洲科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东七洲科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日