

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江承销保荐

深圳市汇春科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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11月3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30日以书面方式发出
- 会议主持人：庄吉林
- 会议列席人员：监事、高级管理人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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

- 审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会及相关工作细则。鉴于以上事项，公司拟废止《汇春科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，并对《公司章程》部分条款进行修订，章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，详情见公司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《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订<公司章程>公告》，公告编号:2025-023。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，《公司章程》最终变更内容以登记机关核准内容为准。提请股东会授权董事会办理本次修订《公司章程》及工商变更登记相关事项，授权期限不超过股东会审议通过之日起12个月。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王健优对本项议案发表了同意的独立意见。

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<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《股东会制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司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)披露的公告，公告编号：2025-024。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《董事会制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司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）披露的公告，公告编号：2025-025。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《对外投资管理制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司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）披露的公告，公告编号：2025-027。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《对外担保管理制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司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）披露的公告，公告编号：2025-028。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司<关联交易制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《关联交易制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司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）披露的公告，公告编号：2025-029。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《投资者关系管理制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司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）披露的公告，公告编号：2025-030。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《利润分配管理制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司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）披露的公告，公告编号：2025-031。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王健优对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《承诺管理制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司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）披露的公告，公告编号：2025-032。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司<独立董事管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《独立董事管理制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司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）披露的公告，公告编号：2025-033。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《信息披露管理制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司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）披露的公告，公告编号：2025-034。

2.回避表决情况：

无

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 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

无

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

《深圳市汇春科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《深圳市汇春科技股份有限公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日