

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

## 无锡博伊特科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 4 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：戴必柱先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开审议议案的程序符合《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》的要求。

#### （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《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《无锡博伊特科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-017）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

#### 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《关于公司拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《无锡博伊特科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-018）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

#### 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《关于公司拟修订〈董事会议事规则〉的议案》**

**1. 议案内容：**

详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《无锡博伊特科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-019）。

**2. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

**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。

**（四）审议通过《关于公司拟修订〈监事会议事规则〉的议案》**

**1. 议案内容：**

详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《无锡博伊特科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

**2. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

**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。

**（五）审议通过《关于公司拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

**1. 议案内容：**

详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《无锡博伊特科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

**（六）审议通过《关于公司拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《无锡博伊特科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

**（七）审议通过《关于公司拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《无锡博伊特科技股份有限公司关联交易管理制度》

（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

（八）审议通过《关于公司拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《无锡博伊特科技股份有限公司信息披露管理制度》

（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，公司董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会，公司拟定于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容参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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关

于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-025）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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**

《无锡博伊特科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日