

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘青彦
- 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：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准，详见公司于同日在全国

中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清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〈议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订公司《股东会议事规则》和公司《董事会议事规则》相关条款，详见公司于同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）的公告，具体如下：

1)《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）

2)《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清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。

（三）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会专门委员会工作细则》相关条款，详见公司于同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）的公告，具体如下：

1)《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-025）

2)《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-026）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《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》等相关法律法规的规定，公司拟对《成都晶宝时频技术股份有限公司承诺管理制度》等部分公司治理制度进行相应的修订，详见公司于同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）的公告，具体如下：

- (1)《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）；
- (2)《筹资管理制度》（公告编号：2025-029）；
- (3)《独立董事工作制度》（公告编号：2025-030）；
- (4)《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-031）；
- (5)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）；
- (6)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）；
- (7)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）；
- (8)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）；
- (9)《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）；
- (10)《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-037）；
- (11)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）；
- (12)《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清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。

（五）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

为保证成都晶宝时频技术股份有限公司（以下简称“公司”）年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟继续向相关金融机构申请银行借款授信及融资，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金借款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。公司 2026 年度计划新增银行借款授信申请和到期后继续申请的综合授信及融资额度上限为人民币 8000 万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保》（公告编号：2025-040）

2.回避表决情况：

关联董事刘青彦、何仁举、刘紫兰、刘桂楠回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清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。

（六）审议通过《关于 2026 年度公司预计利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，进一步增加公司收益，公司拟利用自有闲置资金，购买流动性好、低风险的银行理财产品，理财产品余额最高不超过人民币 3000 万元，单笔理财期限不超过 1 年，此理财额度可循环使用。投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。董事会在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部组织具体实施及办理相关事宜。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）披露的《关于 2026 年度公司预计利用闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2025-044）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟取消董事会审计委员会的设立，相关人员职务聘任同步取消，公司原制定的《成都晶宝时频技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》同步终止施行并同意对公司组织架构进行相应调整。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）披露的《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-027）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 11 月 22 日召开公司 2025 年度第二次临时股东大会，审议第五届董事会第十三次会议通过的需提交股东会审议之议案。内容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发布的《成都晶宝时频技术股份有限公司关于召开 2025 年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-041）。

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 9 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

成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

成都晶宝时频技术股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关
事宜的独立意见

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日