

证券代码：874711

证券简称：元贞科技

主办券商：国投证券

## 合肥元贞电力科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 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 11 月 10 日以电子邮件和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周建中
- 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：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订〈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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-040）。

## 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 6 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《关于修订公司部分管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟修订公司相关部分管理制度。

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）上披露的：

1. 《股东会制度》（公告编号：2025-031）；
2. 《董事会制度》（公告编号：2025-032）；
3. 《监事会制度》（公告编号：2025-033）；
4. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）；
5. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）；
6. 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）；
7. 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）；
8. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）；
9. 《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）；

10. 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）；
11. 《累积投票实施细则》（公告编号：2025-043）；
12. 《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》（公告编号：2025-044）；
13. 《总经理工作制度》（公告编号：2025-045）；
14. 《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-046）；
15. 《子公司管理制度》（公告编号：2025-047）。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案第 1-12 项制度修订尚需提交股东会审议，第 13-15 项制度修订无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 28 日上午 9:00 在公司住所地会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开公司 2025 年第一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 6 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、备查文件

《合肥元贞电力科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

合肥元贞电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日