

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：开源证券

西部宝德科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴引江先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于聘请重大资产重组相关中介机构的议案》

1. 议案内容：

为顺利推进资产重组相关工作，公司聘请以下中介机构为本次交易提供专业

服务：

- （1）聘请开源证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问；
- （2）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构；
- （3）聘请新兰特房地产资产评估有限公司为本次交易的资产评估机构；
- （4）聘请国浩律师（西安）事务所为本次交易的专项法律顾问。

上述中介机构均具有为本次交易提供服务的相关资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司 2025 年 11 月 18 日于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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂丽洁、羿克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，股东会时间另行通知。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等治理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订如下制度：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-043）
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-044）
- 3、《监事会议事规则》（公告编号：2025-045）
- 4、《独立董事工作细则》（公告编号：2025-046）
- 5、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）
- 6、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）
- 7、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）
- 8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）
- 9、《承诺管理制度》（公告编号：2025-051）
- 10、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-052）

修订后的前述公司治理制度详见公司 2025 年 11 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂丽洁、羿克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，股东会时间另行通知。

（四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>等治理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订如下制度：

1、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）

2、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）

修订后的前述公司治理制度详见公司 2025 年 11 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-042）详见公司 2025 年 11 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（六）审议《重大资产重组预案的议案》

1.议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现由于相关工作尚未完成，按规定编制《重大资产重组预案》。具体报告内容详见公司 2025 年 11 月 18 日于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《重大资产重组预案》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况

关联董事吴引江、周通、牛晓虎、冯建情回避表决，因无关联关系董事未过半数，本议案将直接提交股东会审议，股东会时间另行通知。

3.议案表决结果：

因非关联董事未过半数，本议案直接提交股东会审议，股东会时间另行通知。
公司现任独立董事聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《西部宝德科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日