

水泊证券代码：874277

证券简称：水泊智能

主办券商：中泰证券

山东水泊智能装备股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘帅
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东水泊智能装备股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 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：

根据新《中华人民共和国公司法》要求以及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》相关安排,公司对现行的《公司章程》作了适应性修订。

2.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

3.议案表决结果: 同意 4 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《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性,结合公司治理等实际情况,拟同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》等公司治理制度。

2.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

3.议案表决结果: 同意 4 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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定,公司拟修订《信息披露管理制度》等公司治理制度。

2.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

3.议案表决结果: 同意 4 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述尚需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《山东水泊智能装备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日