

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

北京拓川科研设备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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 18 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：北京市王庄路 1 号院 2 号楼 4 层 5-E
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘柏青先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<董事会议事规则的议案>

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《董事会制议事规则》。详见公司 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《股东会议事规则》。详见公司 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司章程》。详见公司 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 5 日 10 时在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京拓川科研设备股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日