

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽唐兴装备科技股份有限公司 第二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：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 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长唐素文
6. 会议列席人员：高级管理人员、证券部员工
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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 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《关于增加公司董事会席位及修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，结合公司实际情况，公司拟设置职工代表董事，同时拟对现

行《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号：2025-157)

2.回避表决情况：

本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。

公司现任独立董事卓敏，王忠道，关胜晓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《关于修订公司在北交所上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，公司拟增加董事会成员人数，并对公司在北交所上市后适用的《安徽唐兴装备科技股份有限公司章程(草案)》的相关条款进行修订。具体内容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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《公司章程(草案)》(公告编号：2025-158)

2.回避表决情况：

本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。

公司现任独立董事卓敏，王忠道，关胜晓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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因增加董事会成员人数，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修改，具体内容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)上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-159）

2.回避表决情况：

本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《关于修订<董事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

因增加董事会成员人数，公司拟对《董事会议事规则》（北交所上市后适用）的相应条款进行修改，具体内容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)上披露的《董事会议事规则》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-160）

2.回避表决情况：

本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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 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 3 日召开 2025 年第四次临时股东会。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)上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号:2025-161）。

2.回避表决情况：

本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

《安徽唐兴装备科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《安徽唐兴装备科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

安徽唐兴装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日