

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 14 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 10 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：戚顺银
- 会议列席人员：郭从力、佟晓辉、金苹、孙丽丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定及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：

为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法

规及规范性文件的规定，拟对公司部分治理制度进行修订，具体如下：

- 1.1 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 1.2 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
- 1.3 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 1.4 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 1.5 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 1.6 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- 1.7 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
- 1.8 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
- 1.9 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
- 1.10 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议将审议如下议案：

- 1.1 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 1.2 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
- 1.3 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 1.4 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 1.5 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 1.6 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- 1.7 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
- 1.8 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.9 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.10 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.11 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日