

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：戴必柱先生
- 召开情况合法合规性说明：

2025 年 11 月 4 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东会的

通知公告。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 37,997,564 股，占公司有表决权股份总数的 85.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《无锡博伊特科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,997,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《无锡博伊特科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,997,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《无锡博伊特科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,997,564 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《无锡博伊特科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号 2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,997,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《无锡博伊特科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,997,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《无锡博伊特科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,997,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《无锡博伊特科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,997,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《无锡博伊特科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,997,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

三、备查文件

《无锡博伊特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日