

证券代码：839786

证券简称：源明杰

主办券商：中银证券

深圳源明杰科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 19 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：深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋西坊工业区 12 栋厂房 B 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 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黎理明
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合了《中华人民共和国公司法》和《深圳源明杰科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司章程》的议案

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳源明杰科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

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《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司股东会议事规则》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳源明杰科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-034）。

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。

（三）审议通过关于《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳源明杰科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-035）。

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。

（四）审议通过关于《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳源明杰科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）。

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。

（五）审议通过关于《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳源明杰科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）。

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。

（六）审议通过关于《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳源明杰科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）。

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。

（七）审议通过关于《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳源明杰科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）。

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。

（八）审议通过关于《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳源明杰科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）。

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。

（九）审议通过关于《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司承诺管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳源明杰科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-042）。

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 5 票；弃权 5 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过关于《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳源明杰科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-043）。

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。

（十一）审议通过关于《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳源明杰科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-044）。

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。

（十二）审议通过关于《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司年报差错责任追究制度》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳源明杰科技股份有限公司年报差错责任追究制度》（公告编号：2025-045）。

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。

（十三）审议通过关于《深圳源明杰科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳源明杰科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-046）。

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。

（十四）审议通过关于《拟向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请贷款》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-047）。

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。

（十五）审议通过关于提请《召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-048）。

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。

（十六）备查文件

《深圳源明杰科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

深圳源明杰科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日