

证券代码：874139

证券简称：中大监理

主办券商：东北证券

长沙中大监理科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 19 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 11 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长廖宜勤
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司同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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订股东会议事规则等治理制度（需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等制度进行修订。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订信息披露事务管理制度等治理制度（无需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等制度进行修订。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会提名廖宜勤、王飞龙、韩汝才、廖宜强、朱莉为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。其中，廖宜勤、王飞龙、韩汝才、廖宜强为连选连任，朱莉为新任董事候选人，上述候选人任职资格均符合相关规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于向中信银行股份有限公司长沙分行申请专项授信额度的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟申请向中信银行股份有限公司长沙分行申请人民币9000 万元（含 9000 万元）保函专项授信额度。本次授信将由公司实际控制人廖宜勤先生无偿提供无限连带责任保证担保，具体实施方式以银行实际审批要求及与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案为公司单方面受益的关联交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案所涉关联董事无需回避表决。

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《关于向招商银行股份有限公司长沙分行申请专项授信额度的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟申请向招商银行股份有限公司长沙分行申请人民币2000万元（含2000万元）保函专项授信额度。本次授信将由公司实际控制人廖宜勤先生无偿提供无限连带责任保证担保，具体实施方式以银行实际审批要求及与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案为公司单方面受益的关联交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案所涉关联董事无需回避表决。

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《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司财务报表审计过程中，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责的履行审计职责。为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议尚需股东会审议的相关议案。内容详见公司同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《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《长沙中大监理科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

长沙中大监理科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日