

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：国投证券

中山港渊科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 7 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：陈良育董事长
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露人员
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，拟对《公司章程》进行修订。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《股东会议事规则》进行修订。该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《董事会议事规则》进行修订。该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《关联交易管理制度》进行修订。该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《对外担保管理制度》进行修订。该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《对外投资管理制度》进行修订。该议案具体内容详见公司于2025年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《信息披露事务管理制度》进行修订。该议案具体内容详见公司于2025年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《投资者关系管理制度》进行修订。该议案具体内容详见公司于2025年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《年度报告重大差错责任追究制度》进行修订。该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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）审议通过《关于拟修订〈利润分配制度〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《利润分配制度》进行修订。该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

（十一）审议通过《关于拟修订〈承诺制度〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《承诺制度》进行修订。该议案具体内容详见公司于2025年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司承诺制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案是预计2025年度日常性关联交易，具体内容详见公司于2025年11月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中山港渊科技股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈良育回避表决。其他非关联董事对本议案进行了表决。

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。

（十三）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5日召开2025年第二次临时股东大会，审议2026年日常关联交易的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日