

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技

主办券商：国联民生承销

保荐

南京碧盾环保科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼 209 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：甘澍霖
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《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《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定修改了《公司章程》，并提请股东

会授权董事会及董事会委派的相关人士办理修订章程相关的工商变更登记手续。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及修订后《公司章程》的相关规定，对公司部分内部治理制度进行修订，具体如下：

- 1.《股东会议事规则》
- 2.《董事会议事规则》
- 3.《关联交易决策制度》
- 4.《对外投资管理制度》
- 5.《对外担保管理制度》
- 6.《利润分配管理制度》
- 7.《承诺管理制度》
- 8.《募集资金管理制度》
- 9.《总经理工作细则》
- 10.《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- 11.《信息披露事务管理制度》
- 12.《董事会秘书工作细则》
- 13.《投资者关系管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 1-8 条制度尚需提交股东会审议，9-13 条制度无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会审议前述需要提交股东会审议的议案，有关会议的具体事项详见股东会通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《南京碧盾环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日