

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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：深圳市龙岗区清林路天安数码城 1 栋 A 座 1102 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：王福先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保及反担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2025-037）、《关于公司申请银行贷款并由子公司及关联方向担保机构提供反担保的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王福回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-039）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《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》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的下列公告：

- (1)《股东会议事规则》(公告编号：2025-040);
- (2)《董事会议事规则》(公告编号：2025-041);
- (3)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-043)。
- (4)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-044);
- (5)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-045);
- (6)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-046);
- (7)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-047);
- (8)《承诺管理制度》(公告编号：2025-048);
- (9)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-049)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《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》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的下列公告：

- (1)《总经理工作细则》(公告编号：2025-050);
- (2)《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-051);
- (3)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-052)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）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：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-036）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日