

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：国投证券

深圳市傲天科技股份有限公司 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25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10日以邮件方式发出
- 会议主持人：卢树彬
- 会议列席人员：何英、皮武志
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为2025-029号的《深圳市傲天科技股份有

限公司拟修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

本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 6 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：

内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2025-033 号的《深圳市傲天科技股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本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 6 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：

内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2025-034 号的《深圳市傲天科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本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 6 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<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公告编号为2025-035号的《深圳市傲天科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

本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6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<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号为2025-036号的《深圳市傲天科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

本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6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<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号为2025-037号的《深圳市傲天科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2.回避表决情况：

本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6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<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2025-038 号的《深圳市傲天科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

2.回避表决情况：

本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 6 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《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2025-039 号的《深圳市傲天科技股份有限公司信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本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 6 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。

（九）审议通过《关于拟修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2025-040 号的《深圳市傲天科技股份有限公司总经理工作细则》。

2.回避表决情况：

本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 6 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<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2025-041 号的《深圳市傲天科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本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 6 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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 12 月 12 日 9:30 在公司会议室召开深圳市傲天科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本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 6 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

《深圳市傲天科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日