

证券代码：838049

证券简称：琅卡博

主办券商：国融证券

## 山东琅卡博能源科技股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 22 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：山东琅卡博能源科技股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张晓宁先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

议案的具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn)）的《拟修订<公司章程>公告》（公告

编号：2025-019)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司需要提交股东会审议的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》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理办法》等内部治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司无需提交股东会审议的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》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《董事会秘书工作细则》、《委托理财管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》等内部治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-020）。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

**3.议案表决结果：同意 7 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**

《山东琅卡博能源科技股份有限公司第四节董事会第五次会议决议》

山东琅卡博能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日