

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

## 湖南创研科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 21 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 5 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长刘谋清
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、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《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发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《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，公司拟修订《公司章程》。

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）上披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-042）。

## 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。

## （二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理实际情况，拟修订公司相关治理制度。

具体内容请参考公司于 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《董事会议事规则》（公告编号：2025-044）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-045）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）、《关联交易制度》（公告编号：2025-049）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-050）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-052）、《信息披露制事务管理制度》（公告编号：2025-053）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-054）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-055）。

## 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《关于为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《提供担保的公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

关联董事刘谋清、黄飞跃、谢剑波回避表决，因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

3.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《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容请详见公司于 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 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-056）。

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

《湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

湖南创研科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日