

证券代码：833981

证券简称：凯威存储

主办券商：方正承销保荐

广东凯威存储技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：广东凯威存储技术股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：李金泓
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规定性文件的相关

规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《公司章程（草案）》。（公告编号：2025-110）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为加强公司治理的合规性，促进公司高效稳定运行，参照最新《公司法》等法律法规的规定，现拟对公司以下管理制度进行修订：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-101）
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-102）
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-104）
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-105）
- （5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-106）
- （6）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-107）
- （7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-108）
- （8）《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-109）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第七次临时股东会，审议本次董事会及第四届监事会第五次会议审议通过且尚需提交至股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广东凯威存储技术股份有限公司第四届董事会第十次会议》

广东凯威存储技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日