

证券代码：873930

证券简称：东明炬创

主办券商：兴业证券

深圳市东明炬创电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 26 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：深圳市东明炬创电子股份有限公司 G2 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：詹澄海
6. 会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订承诺管理制度等十二个制度的议案》

1.议案内容：

十二个制度如下：《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会制度》、《股东会制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-047 至 2025-058）。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订董事会秘书工作制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

无

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

《深圳市东明炬创电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市东明炬创电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日