

证券代码：871827

证券简称：万杰科技

主办券商：开源证券

## 河北万杰科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 25 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：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 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王永革
6. 会议列席人员：王晓雅、宋健、陈志杏
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《河北万杰科技集团股份有限公司关于拟修订

《公司章程》公告》（公告编号：2025-023）

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 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〈股东会制度〉等公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《股东会制度》等相关内部治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 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)）发布的《河北万杰科技集团股份有限公司股东会制度》《河北万杰科技集团股份有限公司董事会制度》《河北万杰科技集团股份有限公司对外投资管理制度》《河北万杰科技集团股份有限公司对外担保管理制度》《河北万杰科技集团股份有限公司关联交易管理制度》《河北万杰科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》《河北万杰科技集团股份有限公司利润分配管理制度》《河北万杰科技集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-024；2025-025；2025-027；2025-028；2025-029；2025-030；2025-031；2025-032）。

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 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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议相关议案，会

议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的通知公告为准。

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 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**

《河北万杰科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北万杰科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日