

证券代码：873851

证券简称：宏德众悦

主办券商：国投证券

宁波宏德众悦科技股份有限公司 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：公司办公室
4. 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
5. 会议主持人：孔炳斌
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司章程修订的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《公司章程》修订的议案予

以汇报

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于股东会议事规则制度名称变化修订的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《股东会议事规则》制度名称变化修订的议案予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于董事会议事规则修订的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《董事会议事规则》修订的议案予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于关联交易管理制度修订的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《关联交易管理制度》修订的议案予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于信息披露事务管理制度修订的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《信息披露事务管理制度》修订的议案予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于对外担保管理制度修订的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《对外担保管理制度》修订的议案予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于对外投资管理制度修订的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《对外投资管理制度》修订的议案予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于投资者关系管理制度修订的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《投资者关系管理制度》修订的议案予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于利润分配管理制度修订的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《利润分配管理制度》修订

的议案予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于规范与关联方资金往来管理制度修订的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《规范与关联方资金往来管理制度》修订的议案予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于总经理工作细则修订的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《总经理工作细则》修订的议案予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于承诺管理制度修订的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《承诺管理制度》修订的议案予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于募集资金管理制度修订的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《募集资金管理制度》修订的议案予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于《内幕信息知情人登记管理制度》制度名称变化修订的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《内幕信息知情人登记管理制度》制度名称变化修订的议案予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十五）审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度修订的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司有关《年度报告重大差错责任追究制度》修订的议案予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会。详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

(一)《宁波宏德众悦科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

宁波宏德众悦科技股份有限公司

董事会

2025年11月27日