

证券代码：873822

证券简称：富尔达

主办券商：东吴证券

苏州市富尔达科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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 27 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 20 日以通

讯方式发出。

- 会议主持人：董事长朱力克先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《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：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《苏州市富尔达股份有限公司章程》相关条款进行全面修订。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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〈相关公司治理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。

具体内容详见公司同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）披露的《关于修订相关公司治理制度公告》，公告编号：2025-039。

1. 《股东会制度》（修订）；

2. 《董事会制度》（修订）；

3. 《对外担保管理制度》（修订）；
4. 《对外投资管理制度》（修订）；
5. 《关联交易管理制度》（修订）；
6. 《投资者关系管理制度》（修订）；
7. 《承诺管理制度》（修订）；
8. 《利润分配管理制度》（修订）；
9. 《募集资金管理制度》（修订）；
10. 《信息披露管理制度》（修订）；
11. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》（修订）；
12. 《总经理工作细则》（修订）；
13. 《董事会秘书工作细则》（修订）；

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州市富尔达科技股份有限公司章程》的要求，公司拟定于2025年12月15日10时在公司会议室召开2025年第四次临时股东会并审议相关议案：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2. 《关于修订公司治理相关制度的议案》；

3、《关于修订监事会制度的议案》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日