

证券代码：430517

证券简称：新吉纳

主办券商：开源证券

## 济南新吉纳远程测控股份有限公司

### 第五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

- 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：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼8层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月14日以电子邮件方式发出并通过电话确认
- 会议主持人：董事长卢祥明先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《拟修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公

司法》配套业务规则，公司拟修订《公司章程》.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（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《信息披露事务管理制度》.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（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号:2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《对外担保管理制度》.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（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号:2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《股东会议事规则》。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（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《董事会议事规则》。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（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《修订<关联交易规则>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《关联交易规则》。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（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易规则》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《对外投资管理制度》。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（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。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（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《投资者关系管理制度》。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（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《利润分配管理制度》。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（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《承诺管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《承诺管理制度》。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（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《募集资金管理制度》。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（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《提请召开 2025 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 15 日召开济南新吉纳远程测控股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-039）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

济南新吉纳远程测控股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

济南新吉纳远程测控股份有限公司

董事会

2025年11月27日