

证券代码：873887

证券简称：琼派瑞特

主办券商：国泰海通

苏州琼派瑞特科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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26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，部分董事因出差以视频通讯方式参与会议。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月19日以邮件及书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘航东
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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》等规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，拟修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（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《关于拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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》等规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，拟修订公司相关治理制度。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的相关公告：《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-039）、《关联交易公允决策制度》（公告编号：2025-040）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）、《累积投票制度》（公告编号：2025-042）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-044）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-045）。

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 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告》（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 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

《苏州琼派瑞特科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日