

证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

南通联源机电科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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：江苏省南通市海安市通扬路19号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：肖有鹏
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的相关规定。

（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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通联源机电科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

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 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《关于拟修订公司内部管理制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有部分内部治理制度进行修订，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的

- 1、《南通联源机电科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-024）；
- 2、《南通联源机电科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-025）；
- 3、《南通联源机电科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）；
- 4、《南通联源机电科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）；
- 5、《南通联源机电科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）；
- 6、《南通联源机电科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）。

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 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《关于提请股东会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟提请股东会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次工商变更有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。

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 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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 12 日（星期五）上午 9 时召开 2025 年第二次临时股东会。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披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-031）。

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 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

经与会董事签字确认并加盖公章的《南通联源机电科技股份有限公司第四届董事第五次会议决议》

南通联源机电科技股份有限公司

董事会

2025年11月27日