

证券代码：833822

证券简称：铭慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械股份有限公司
第四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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以书面方式发出
- 会议主持人：罗朝炜先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州市铭慧机械股份有限公司章程》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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《实施贯彻落实新〈公

司法) 配套业务规则》等相关法律法规、规范性文件的要求, 公司拟同步修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股转公司官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2025-018)。

2. 回避表决情况:

该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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容:

为完善公司治理结构, 根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定, 结合《公司章程》的修订情况, 董事会拟对公司《相关治理制度》进行同步修订

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股转公司官网 (www.neeq.com.cn) 披露的:

- (1) 《股东会议事规则》(公告编号: 2025-019)
- (2) 《董事会议事规则》(公告编号: 2025-020)
- (3) 《募集资金管理制度》(公告编号: 2025-022)
- (4) 《关联交易决策制度》(公告编号: 2025-023)
- (5) 《投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-024)
- (6) 《信息披露管理制度》(公告编号: 2025-025)
- (7) 《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-026)
- (8) 《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-027)
- (9) 《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-028) 。

2. 回避表决情况:

该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。

(三) 审议通过《关于<召开 2025 年第一次临时股东会> 的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

该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

《广州市铭慧机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广州市铭慧机械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日