

证券代码：873686

证券简称：睿木科技

主办券商：东吴证券

南通睿木自动化科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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28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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚永和先生
- 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：
会议的召开符合《公司法》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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为落实2024年7月1日起施行的新《中华人民共和国公司法》要求，结合公司实际经营情况，需对原公司章程进行合规修订，确保公司治理符合最新法律

规定。具体修订内容详见 2025 年 11 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为确保公司内部制度与修订后《公司章程》及新《公司法》要求一致，保障公司治理合规运行，需对相关配套制度进行同步修订。具体制度内容详见 2025 年 11 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）、《信息披露管理制度》（2025-028）、《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-029）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）、《利润分配管理制度》（2025-031）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-032）、《董事会秘书工作制度》（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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日上午 9 点于公司会议室召开 2025 年第一次临时

股东会。具体通知详见 2025 年 11 月 28 日于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会议通知公告》（公告编号：2025-019）。

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

《南通睿木自动化科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南通睿木自动化科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日