

证券代码：838419

证券简称：威泽智能

主办券商：开源证券

## 江苏威泽智能科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2025年11月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨献春
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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〈江苏威泽智能科技股份有限公司章程〉的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司在股转系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

###### 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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对下列治理制度进行了修订：

- 1、《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）；
- 2、《董事会议事规则》；
- 3、《对外担保管理制度》；
- 4、《对外投资管理制度》；
- 5、《关联交易管理制度》；
- 6、《利润分配管理制度》
- 7、《投资者关系管理制度》；
- 8、《信息披露事务管理制度》；
- 9、《承诺管理制度》；
- 10、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》；
- 11、《募集资金管理制度》；
- 12、《董事会秘书工作制度》；
- 13、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本议案中 1-11 项制度尚需提交股东会审议，12、13 项制度自董事会通过后生效。

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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》。

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

《江苏威泽智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

江苏威泽智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日