

证券代码：871176

证券简称：盛伟科技

主办券商：开源证券

江西盛伟科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 2 日以专人当面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长汤恩江
6. 会议列席人员：副总经理王泓、副总经理应雄、董事会秘书汤佳音、财务负责人洪建平、监事会主席蒋妮、监事黄会仁、监事方乃胜
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法有效。

（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<江西盛伟科技股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施《公司法》、全国股转公司办公室于 2024 年 12 月 27 日发布的《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》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，结合公司实际，修订公司《章程》。

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 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《关于修订公司内部治理制度》议案

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施《公司法》、全国股转公司办公室于 2024 年 12 月 27 日发布的《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》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，结合公司实际，拟对公司内部治理制度进行修订。

- 1)《江西盛伟科技股份有限公司股东会议事规则》
- 2)《江西盛伟科技股份有限公司董事会议事规则》
- 3)《江西盛伟科技股份有限公司关联交易管理办法》
- 4)《江西盛伟科技股份有限公司信息披露管理办法》
- 5)《江西盛伟科技股份有限公司对外担保管理办法》
- 6)《江西盛伟科技股份有限公司对外投资管理办法》
- 7)《江西盛伟科技股份有限公司投资者关系管理办法》

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 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《关于修订<江西盛伟科技股份有限公司总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施《公司法》、全国股转公司办公室于 2024 年 12 月 27 日发布的《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》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，结合公司实际，修订公司《总经理工作细则》。

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 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。

（四）审议通过《关于提议公司召开 2025 年第二次临时股东会会议》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第二次临时股东会会议。

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 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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《江西盛伟科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江西盛伟科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日