

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯主办券商：东吴证券

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 26 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 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：余天华
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
全体监事及高级管理人员

（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《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 28 日登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 17 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2025 年 11 月 28 日登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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）审议通过《关于重新制定〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《股东会议事规则》。具体内容详见 2025 年 11 月 28 日登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 2025-032）

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《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制

定了《董事会议事规则》。具体内容详见 2025 年 11 月 28 日登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州贝克诺斯科技股份有限公司董事会议事规则》（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。

（五）审议通过《关于重新制定〈信息披露豁免管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《信息披露豁免管理制度》。具体内容详见 2025 年 11 月 28 日登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州贝克诺斯科技股份有限公司信息披露豁免管理制度》（公告编号 2025-034）

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。

（六）审议通过《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《关联交易管理制度》。具体内容详见 2025 年 11 月 28 日登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州贝克诺斯科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025-035）

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。

（七）审议通过《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《对外担保管理制度》。具体内容详见2025年11月28日登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号2025-036）

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。

（八）审议通过《关于重新制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《对外投资管理制度》。具体内容详见2025年11月28日登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号2025-037）

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。

（九）审议通过《关于重新制定〈信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见2025年11月28日登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号

2025-038)

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。

（十）审议通过《关于重新制定〈经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《经理工作细则》。具体内容详见 2025 年 11 月 28 日登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州贝克诺斯电子科技有限公司经理工作细则》（公告编号 2025-039）

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。

（十一）审议通过《关于重新制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《董事会秘书工作制度》。具体内容详见 2025 年 11 月 28 日登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州贝克诺斯电子科技有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号 2025-040）

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。

（十二）审议通过《关于重新制订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《公司章程》。具体内容详见2025年11月28日登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州贝克诺斯电子科技有限公司公司章程》（公告编号2025-041）

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。

（十三）审议《〈关于预计2026年度日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2025年11月28日登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况

关联董事余天华、马秀娟、马宏超回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州贝克诺斯电子科技有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州贝克诺斯电子科技有限公司

董事会

2025年11月28日