

证券代码：430157

证券简称：腾龙电子

主办券商：国泰海通

腾龙电子技术（上海）股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：虞立群先生
- 会议列席人员：董事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的文件规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原《公司章程》相关条款进行修订。具体内容请详见

公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2025-026）。

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《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，公司拟对《股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订。具体修订的制度如下：

- （1）《股东会议事规则》（修订）；
- （2）《董事会议事规则》（修订）；
- （3）《对外投资管理制度》（修订）；
- （4）《对外担保管理制度》（修订）；
- （5）《关联交易决策制度》（修订）；
- （6）《防范资金占用制度》（修订）；
- （7）《承诺管理制度》（修订）（公告编号:2025-028）；
- （8）《利润分配管理制度》（修订）（公告编号:2025-029）；
- （9）《投资者管理制度》（修订）（公告编号:2025-030）；
- （10）《信息披露管理制度》（修订）（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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟对《董事会秘书工作细则》等无需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订。具体修订的制度如下：

- （1）《董事会秘书工作细则》（修订）；
- （2）《总经理工作细则》（修订）（公告编号:2025-027）；
- （3）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（修订）；
- （4）《内幕信息知情人登记管理制度》（修订）（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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，需回避表决。关联董事虞立群、龚晓红、朱明基、虞立民回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述议案相关事项。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通

知公告》（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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《腾龙电子技术（上海）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

腾龙电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日