

证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海宝亚安全装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张守政先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会成员以及公司其他高级管理人员
- 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》的有关规定

#### （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《关于修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年11月28日在全国股份转让系统官网上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

##### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的内部治理制度进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公告：

(1)《股东会制度》(公告编号：2025-024)；

(2)《董事会制度》(公告编号：2025-025)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对无需股东会审议的内部治理制度进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公告：

《信息披露管理制度》(公告编号：2025-027)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

上海宝亚安全装备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日