

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王国军先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。

（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〈湖北国瑞智能装备股份有限公司章程〉的议案》；

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公

司法》配套业务规则等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司部分尚需提交股东会审议的治理制度的议案》；

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对部分需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

- （1）、《股东会制度》（公告编号:2025-029）；
- （2）、《董事会制度》（公告编号:2025-030）；
- （3）、《关联交易管理制度》（公告编号:2025-032）；
- （4）、《对外担保管理制度》（公告编号:2025-033）；
- （5）、《对外投资管理制度》（公告编号:2025-034）；
- （6）、《投资者关系管理制度》（公告编号:2025-035）；

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》；

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对部分

无需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）、《信息披露制度》（公告编号：2025-036）；

（2）、《理财产品业务管理制度》（公告编号：2025-037）；

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

为审议相关事项，提请公司于 2025 年 12 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

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

《湖北国瑞智能装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日