

证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津荣尧智慧科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 27 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：天津市和平区新兴路 13 号 8 号楼 7 层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：高峰
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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》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《董事会制

度》等需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订，具体内容详见 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的公告，如下：

- ① 《董事会制度》（公告编号:2025-035）；
- ② 《股东会制度》（公告编号:2025-037）；
- ③ 《利润分配管理制度》（公告编号:2025-038）；
- ④ 《关联交易管理制度》（公告编号:2025-039）；
- ⑤ 《承诺管理制度》（公告编号:2025-040）；
- ⑥ 《对外担保管理制度》（公告编号:2025-041）；
- ⑦ 《对外投资管理制度》（公告编号:2025-042）；
- ⑧ 《投资者关系管理制度》（公告编号:2025-043）；

## 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《信息披露管理制度》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，具体内容详见 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的公告，如下：

- ① 《信息披露管理制度》（公告编号:2025-044）；
- ② 《董事会秘书工作制度》（公告编号:2025-045）；
- ③ 《总经理工作细则》（公告编号:2025-046）；

## 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》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。具体内容详见 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《拟修订<公司章程>公告》（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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第四次临时股东会，审议需提交股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《天津荣尧智慧科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

天津荣尧智慧科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日