

证券代码：872421

证券简称：顺天科技

主办券商：浙商证券

浙江顺天传动科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 28 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 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：厉天龙
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据《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，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，以及公司 2024 年年度权益分派和 2025 年半年度权益分派实施结果对《浙江顺天传动科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司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)披露的《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>》（公告编号：2025-028）

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 5 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《关于公司相关制度修订》的议案

1.议案内容：

根据《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，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司对相关制度进行修订。具体内容详见公司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）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-032）、《股东会制度》（公告编号：2025-033）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）、《信息披露管理制度》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《总经理工作细则》的议案

1.议案内容：

根据《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，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司对相关制度进行修订。具体内容详见公司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）披露的《总经理工作细则》（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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日上午 10 点召开 2025 年第四次临时股东会。

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

浙江顺天传动科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

浙江顺天传动科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日