

证券代码：835171

证券简称：每氪股份

主办券商：财达证券

## 每氪健康（厦门）股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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28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17日以电话方式发出
- 会议主持人：陈淑妍
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》《公司章程》等有关规定，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相

关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-050）。

## 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《关于修订公司治理相关制度的议案》

### 1.议案内容：

根据新《公司法》《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订。

本议案的具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告，具体如下：

序号	制度名称	公告编号
1	股东会制度	2025-035
2	董事会制度	2025-036
3	对外投资管理制度	2025-038
4	对外担保管理制度	2025-039
5	关联交易管理制度	2025-040
6	投资者关系管理制度	2025-041
7	利润分配管理制度	2025-042
8	承诺管理制度	2025-043
9	资金管理制度	2025-044
10	募集资金管理制度	2025-045
11	印鉴管理制度	2025-046
12	信息披露管理制度	2025-047

13	内幕知情人登记管理制度	2025-048
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	2025-049

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-053)。

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

《每氪健康（厦门）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

每氪健康（厦门）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日