

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

## 安徽祈艾特电子科技股份有限公司

### 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴凤静
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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《关于修订<公司章程>》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司在股转系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。(公告编号：2025-021)。

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《关于修订公司治理制度(无需股东会审议通过)》的议案

1.议案内容：

为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，现拟对公司《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》等内部治理制度中相关条款进行修订。

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《关于修订公司治理制度(尚需股东会审议通过)》的议案

1.议案内容：

为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，现拟对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《防范大股东及关联方资金占用公司资金管理制度》等内部治理制度中相关条款进行修订。

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 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则规定及《安徽祈艾特电子科技股份有限公司公司章程》的有关规定，安徽祈艾特电子科技股份有限公司董事会提议于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会。

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

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司  
董事会

2025 年 11 月 28 日