

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司  
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：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路131号滨海中心1602室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨奇先生
- 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：

本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，并授权管理层办理工商变更相关事项。公司章程的具体修订内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的〈子西租赁股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告〉（公告编号：2025-026）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

### 1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

### 1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制度：《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2025 年 12 月 15 日 10 时召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《子西租赁股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

子西租赁股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日