

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶德建
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 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：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-063）。

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 8 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《关于拟修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-064）、《董事会制度》（公告编号：2025-065）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-067）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-068）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-069）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-070）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-071）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-072）。

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 8 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 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-073）

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 8 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

《上海清鹤科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日