

证券代码：838091

证券简称：科力通

主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司 第六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 12 月 1 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京科力通电气股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：马连发先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《修改公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为全国贯彻落实全新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订以下制度：

- (一) 《股东会制度》(公告编号:2025-039)
- (二) 《董事会制度》(公告编号:2025-040)
- (三) 《对外担保管理制度》(公告编号:2025-041)
- (四) 《对外投资管理制度》(公告编号:2025-042)
- (五) 《关联交易管理制度》(公告编号:2025-043)
- (六) 《利润分配管理制度》(公告编号:2025-044)
- (七) 《承诺管理制度》(公告编号:2025-045)
- (八) 《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-046)
- (九) 《信息披露管理制度》(公告编号:2025-047)
- (十) 《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-048)
- (十一) 《董事会秘书工作细则》(公告编号: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 6 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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《北京科力通电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-038)

2. 议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京科力通电气股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

公告编号：2025-036

董事会

2025年12月1日