

证券代码：832248

证券简称：ST 安正科

主办券商：浙商证券

浙江安正科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 1 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘五义
6. 会议列席人员：谢伟、徐瑞峰、崔佳、郎云峰
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定进行说明。

(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》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

该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：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，同时结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告，具体如下：

- （1）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-051）；
- （2）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-052）；
- （3）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-053）；
- （4）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-054）；
- （5）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-055）；
- （6）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）；
- （7）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-057）；
- （8）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-058）；
- （9）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

该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。

（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：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，同时结合公司实际情况，公司拟对《年报重大差错责任追究制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于召开2025第六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》及公司章程，现决定于2025年12月16日召开2025年第六次临时股东会。根据公司章程的有关规定，本次股东会审议的相关事项如下：

- 1、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》；
- 3、审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》。

2.回避表决情况：

该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

《浙江安正科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日