

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：国投证券

## 腾升建筑装饰股份有限公司 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：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18日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨少波
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》及《腾升建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### （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《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等相关要求，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见2025年12月1日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订《股东会议事规则》等9项管理制度，具体内容详见2025年12月1日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的如下公告：

- 1、《腾升建筑装饰股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-025）；
- 2、《腾升建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-026）；
- 3、《腾升建筑装饰股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）；
- 4、《腾升建筑装饰股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）；
- 5、《腾升建筑装饰股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）；
- 6、《腾升建筑装饰股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）；
- 7、《腾升建筑装饰股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）；
- 8、《腾升建筑装饰股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-033）；
- 9、《腾升建筑装饰股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于修订<信息披露管理规则>等制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《信息披露管理规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述关于修订《公司章程》及修订公司治理制度的议案，会议通知详见 2025 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《腾升建筑装饰股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》(公告编号:2025-035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《腾升建筑装饰股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2025年12月1日