

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：申万宏源承销保荐

山东圣士达机械科技股份有限公司

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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刁书才
- 6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《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》等相关规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原

《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《山东圣士达机械科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）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》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的：

- （1）《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）
- （2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）
- （3）《重大投资决策管理办法》（公告编号：2025-024）
- （4）《对外担保决策管理办法》（公告编号：2025-025）
- （5）《关联交易决策管理办法》（公告编号：2025-026）
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）
- （7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）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》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司董事会审议后生效，具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的：

（1）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）

（2）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-031）

（3）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-032）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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：

公司拟于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，并将上述审议通过的议案提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《山东圣士达机械科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日