

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

上海中电电子系统科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议主持人：董事长杨泽敏先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步整合内外部资源，助力既有业务的提质升级和新业务的拓展，公司

拟对外投资设立控股子公司，即由公司与上海智汇鑫创企业管理有限公司共同出资设立控股公司，注册资本为 500.00 万元，其中公司出资 300.00 万元。

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（二）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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款予以修订。

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《股东会议事规则》进行相应修订。

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《股东会制度公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《董事会议事规则》进行相应修订。

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事会制度公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（五）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《监事会议事规则》进行相应修订。

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指定披

露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《监事会制度公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（六）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《关联交易管理制度》进行相应修订。

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（七）审议通过《关于拟修订<对外投资和对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《对外投资和对外担保管理制度》进行相应修订。

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《对外投资和对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（八）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《信息披露管理制度》进行相应修订。

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《信息披露管理制度公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（九）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《投资者关系管理制度》进行相应修订。

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十）审议通过《关于拟修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《总经理工作细则》进行相应修订。

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《总经理工作细则公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于拟修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》进行相应修订。

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《承诺管理制度》进行相应修订。

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《承诺管理制度公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于拟修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《董事会秘书工作细则》进行相应修订。

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事会秘书工作细则公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文

件的规定，现拟对公司《利润分配管理制度》进行相应修订。

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十五）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《募集资金管理制度》进行相应修订。

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《募集资金管理制度公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十六）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于2025年12月16日在公司会议室召开2025年第三次临时股东会，审议批准本次董事会审议的需由股东会审议批准事项，包括：关于拟修订《股东会议事规则》的议案、关于拟修订《董事会议事规则》的议案、关于拟修订《监事会议事规则》的议案、关于拟修订《关联交易管理制度》的议案、关于拟修订《对

外投资和对外担保管理制度》的议案、关于拟修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案、关于拟修订《承诺管理制度》的议案、关于拟修订《利润分配管理制度》的议案、关于拟修订《募集资金管理制度》的议案。

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

公司《第四届董事会第二次会议决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日