

证券代码：838239

证券简称：北裕仪器

主办券商：申万宏源承销保荐

上海北裕分析仪器股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 21 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长 陈凡
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会的《关于新〈公司法〉配套制度规

则实施相关过渡期安排》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海北裕分析仪器股份有限公司拟修订《公司章程》公告》，公告编号为【2025-013】。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《股东会议事规则》进行修订，具体详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海北裕分析仪器股份有限公司股东会制度》，公告编号为【2025-014】。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《董事会议事规则》进行修订，具体详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海北裕分析仪器股份有限公司董事会制度》，公告编号为【2025-015】。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《信息披露管理制度》进行修订，具体详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海北裕分析仪器股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号为【2025-017】。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，具体详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海北裕分析仪器股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，公告编号为【2025-018】。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司2025年第一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9:00于公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，具体详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2025-020】。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（七）审议通过《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的议案》

1.议案内容：

于 2025 年 11 月 28 日召开的公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的议案》，具体详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号为【2025-022】。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日