

证券代码：832105 证券简称：宇宏新科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 陕西宇宏新能源科技股份有限公司 第四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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：傅小军董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于修改<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

新《公司法》于2024年7月1日起实施，2025年4月25日全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5件基本业务规则和31件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

本次章程变更需办理工商登记变更，现提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。

授权期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至本次《公司章程》变更工商登记事项完成之日止。

2.回避表决情况：

本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《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的内部治理制度进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）；

(2)《董事会议事规则》(公告编号：2025-023)；

(3)《对外担保制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本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。

(四)审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对无需股东会审议的内部治理制度进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-025)；

2.回避表决情况：

本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。

(五)审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-026)

2.回避表决情况：

本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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第九次会议决议》

陕西宇宏新能源科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日