

证券代码：872986

证券简称：东方世纪

主办券商：开源证券

东方世纪科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 1 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：郑州市高新区亿达科技新城二期 1 号楼 3 楼 313
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以纸质方式发出
- 会议主持人：董事长张伟锋先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>暨更换法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《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》等相关法律法规的规定，为

全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。同时根据《公司章程》规定，公司法人代表由公司总经理担任，故公司章程修订后，公司将同步发起公司法定代表人的更换。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉暨更换公司法定代表人的公告》（2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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〈议事规则〉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》以及《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款，详见公司于同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）的公告，具体如下：

1）《东方世纪科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-026）

2）《东方世纪科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-027）

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 7 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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《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》等相关法律法规的规定，公司拟对《东方世纪科技股份有限公司对外投资管理制度》等部分公司治理制度进行相应的修订，详见公司于同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）的公告，具体如下：

- (1)《东方世纪科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-028)；
- (2)《东方世纪科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-029)；
- (3)《东方世纪科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-030)；
- (4)《东方世纪科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-031)；
- (5)《东方世纪科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-032)；
- (6)《东方世纪科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-033)；
- (7)《东方世纪科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-034)；
- (8)《东方世纪科技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：2025-035)；
- (9)《东方世纪科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》(公告编号：2025-036)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为保障公司和股东的利益，明确公司公司总经理的职责权限，规范总经理的行为。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《总经理工作细则》。详见公司于同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）的公告《东方世纪科技股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2025-037)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

为保障公司和股东的利益，明确公司董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《董事会秘书工作制度》。详见公司于同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）的公告《东方世纪科技股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-038）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（2025-039）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《东方世纪科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

东方世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日