

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

广东科立工业技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长孙立国
- 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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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并重新制定公司治理及内部控制制度的议案》

1. 议案内容：

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》以及全国股转公司于2025年4月25日发布的《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，对公司章程进行修订，并重组制定公司治理及内部控制制度。具体内容详见公司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）披露的相关公告。

附件 1：拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-025）；

附件 2：股东会议事规则（公告编号：2025-026）；

附件 3：董事会议事规则（公告编号：2025-027）；

附件 4：信息披露事务管理制度（公告编号：2025-030）；

附件 5：对外投资管理制度（公告编号：2025-031）；

附件 6：董事会秘书工作细则（公告编号：2025-032）；

附件 7：总经理工作细则（公告编号：2025-033）；

附件 8：利润分配管理制度（公告编号：2025-034）；

附件 9：投资者关系管理制度（公告编号：2025-035）；

附件 10：关联交易管理制度（公告编号：2025-036）；

附件 11：年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度（公告编号：2025-037）；

附件 12：承诺管理制度（公告编号：2025-038）；

附件 13：对外担保管理制度（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第四次临时股东会。

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本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。

三、备查文件

《广东科立工业技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日