

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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：公司董事会会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑玉宇先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市

公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司章程》。此次修订不存在损害股东利益的情况。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上海景格科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司董事会议事规则》。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上海景格科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司股东会议事规则》。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司信息披露管理制度》。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市

公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司关联交易管理制度》。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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《关于修订对外投资融资管理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司对外投资融资管理制度》。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司对外担保管理制度》。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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《关于修订募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司募集资金管理制度》。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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。

（九）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：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海

景格科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 19 日，在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述需要股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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

《上海景格科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日