

证券代码：874361

证券简称：大禹科技

主办券商：天风证券

## 大禹电气科技股份有限公司 第六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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：王怡华
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事王琴因公务出差缺席，委托董事王怡华代为表决。

### 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：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统

发布的《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的部分条款。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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

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《关于修订〈公司治理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《公司相关制度》部分条款。拟修订的相关公司治理制度具体如下：（1）《股东会议事规则》；（2）《董事会议事规则》；（3）《利润分配管理制度》；（4）《关联交易管理制度》；（5）《对外担保管理制度》；（6）《对外投资管理制度》；（7）《投资者关系管理制度》；（8）《信息披露管理制度》。

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。

（三）审议通过《关于聘任杨光海先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

原财务总监沈言华已离职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现聘任杨光海（董事会秘书）兼任财务总监，任职期限自 2025 年 11 月 29 日起至第六届董事会届满之日。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（www.neeq.com.cn）披露的《大禹电气科技股份有限公司财务总监任命公告》（公告编号：2025-035）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会已就《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司相关制度〉的议案》进行了审议并表决通过。根据《公司法》和《公司章程》的规定，以上议案尚需提交股东会审议批准。公司提请于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年度第一次临时股东会，对上述议案进行审议表决。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-034）。

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

《大禹电气科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日