

证券代码：834683

证券简称：爹地宝贝

主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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：福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日，直接送达及电子邮件形式发出
- 会议主持人：林斌董事长
- 会议列席人员：监事以及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

《关于修订公司章程的公告》具体修订内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统第 2025-025 号公告。同时，公司将可能根据工商主管部门的要求进行表述调整，具体以最终工商备案文件为准。

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 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办理工商变更备案登记的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在股东会审议通过相关议案后，应由董事会向公司登记机关报送股份公司章程等文件，申请办理工商变更备案登记。

现提请股东会授权董事会具体办理股份公司工商变更备案的相关事宜，具体授权内容如下：

- (一) 签署与股份公司变更备案事项相关的法律文件，包括但不限于向公司登记机关提交的申请书；
- (二) 向公司登记机关报送股份公司章程、股东会决议以及与股份公司变更备案事项相关的其他登记文件和资料；
- (三) 在本次会议决议以及其他相关决议的范围内，根据有关法律、法规和规范性文件，以及公司登记机关的具体要求，对股份公司变更备案的相关文件和资料进行补充或适当调整；
- (四) 办理与股份公司变更备案事项相关的其他事宜；
- (五) 指定相关人员具体办理股份公司变更备案手续，并出具授权委托书。

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 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<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

《股东大会议事规则的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2025-026）。同时，根据现行《中华人民共和国公司法》的相关修订，规则名称修订为《股东会议规则》。

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 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<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

《董事会议事规则的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2025-027）。

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 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。

（五）审议通过《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

《对外投融资管理制度的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2025-028）。

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 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<对外担保制度>的议案》

1. 议案内容：

《对外担保制度的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2025-029）。

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 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<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

《关联交易管理制度的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2025-030）。

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 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<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

《利润分配管理制度的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2025-031）。

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 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<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

《承诺管理制度的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2025-032）。

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 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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

《募集资金管理制度的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2025-033）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

召开 2025 年第二次临时股东会，召开时间为 2025 年 12 月 17 日上午 10:00，地点为福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。

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 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。

(十二) 审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1. 议案内容：

《年度报告重大差错责任追究制度的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（2025-034）。

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 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。

(十三) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

《投资者关系管理制度的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（2025-035）。

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 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。

（十四）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

《信息披露事务管理制度的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（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 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

经与会董事签字的《爹地宝贝股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

公告编号：2025-023

董事会

2025年12月2日