

证券代码：835927

证券简称：科力新能

主办券商：国投证券

## 广州科力新能源股份有限公司

### 第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：胡龙

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州科力新能源股份有限公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，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：

根据《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具

体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订需股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东大会审议的公司治理相关制度进行修订。

- (1) 《股东会议事规则》；
- (2) 《董事会议事规则》；
- (3) 《承诺管理制度》；
- (4) 《对外投资管理制度》；
- (5) 《对外担保管理制度》；
- (6) 《关联交易管理制度》；
- (7) 《利润分配管理制度》；
- (8) 《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的上述公司治理相关制度（公告编号：2025-017 至 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于修订无需股东大会审议的公司治理相关制度的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对下列无需股东大会审议的公司治理相关制度进行修订。

(1)《信息披露管理制度》；

(2)《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月2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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的上述公司治理相关制度（公告编号：2025-025至2025-026）。

**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.提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

**1.议案内容：**

公司定于2025年12月18日召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年12月2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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会会议通知公告》（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.提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《广州科力新能源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

广州科力新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日