

证券代码：873435

证券简称：远航高新

主办券商：国融证券

青岛远航高新科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以书面方式发出
- 会议主持人：辛伟力
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的着急和召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》及《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》。内容详见公司同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 发布的《青岛远航高新科技股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号为：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 6 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《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内部治理制度进行修订。

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 6 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《关于修订无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等内部治理制度进行修订。

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 6 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

《青岛远航高新科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

青岛远航高新科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日