

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司 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

- 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：公司一楼东会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以书面方式发出
- 会议主持人：常晓杰
- 会议列席人员：高美华、高明阳、钱光宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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，为进一步完善公司治理结构，结合公司战略发展及经营需要，公司拟修订《公司章程》。具体以工商行政管理部门登记为准，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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：

公司拟修订《董事会议事规则》，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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《对外投资管理制度》，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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《关联交易管理制度》，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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7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<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《信息披露管理制度》，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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7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<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《对外担保管理制度》，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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露

的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《股东会议事规则》，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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《昆山泓杰电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日