

证券代码：430251 证券简称：光电高斯 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

### 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：天津市河西区泰山路6号公司会议室现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周宝生先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信

息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司情况拟修订《公司章程》的部分条款。

具体详见全国股份转让系统官网上披露的公司关于拟修订《公司章程》的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，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《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定，对公司部分内部治理制度进行修订。

具体详见全国股份转让系统官网上披露的以下公告：

- 1、《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司董事会制度》的公告
- 2、《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司股东会制度》的公告
- 3、《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司信息披露管理制度》的公告
- 4、《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司承诺管理制度》的公告
- 5、《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司利润分配管理制度》的公告
- 6、《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司对外担保管理制度》的公告
- 7、《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司对外投资管理制度》的公告
- 8、《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司关联交易管理制度》的公告
- 9、《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司募集资金管理制度》的公告
- 10、《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司投资者关系管理制度》的公告

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，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《关于提议召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议召开公司 2025 年度第二次临时股东大会。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会通知公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，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**

公司《第五届董事会第四次会议决议》

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日