

证券代码：833470

证券简称：泰聚泰

主办券商：开源证券

成都泰聚泰科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 1 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：马天琛
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《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〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都泰聚泰科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉》

（公告编号：2025-021）。

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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会议会议通知公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于修订部分公司治理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟对如下相应规章制度进行了修订：

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《信息披露管理办法》
- （4）《对外担保制度》
- （5）《对外投资经营决策制度》
- （6）《关联交易管理制度》
- （7）《利润分配管理制度》

- (8)《投资者关系管理制度》
- (9)《承诺管理制度》
- (10)《募集资金管理制度》
- (11)《内幕信息知情人管理制度》

以上制度自股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

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《关于提名沈景乐为董事候选人》议案

1.议案内容：

由于公司董事王艳茜女士于 2025 年 9 月 26 日辞去董事一职，导致公司董事会人数低于法定人数，为了保证公司的正常运作。由公司股东马天琛先生提名沈景乐女士为第四届董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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、备查文件

《成都泰聚泰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

成都泰聚泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日