

证券代码：871941

证券简称：绿世生

主办券商：长江承销保荐

广东绿世生科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月15日以电话方式发出
- 会议主持人：刘俊宁
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东绿世生科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

(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：

鉴于《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)已于2024年7月

1 日实施，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。内容详见公司于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）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于拟修改公司相关议事规则及制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对以下议事规则及制度中部分条款进行修订：

- 1、《广东绿世生科技股份有限公司股东会议事规则》
- 2、《广东绿世生科技股份有限公司董事会议事规则》
- 3、《广东绿世生科技股份有限公司利润分配管理制度》
- 4、《广东绿世生科技股份有限公司关联交易管理制度》
- 5、《广东绿世生科技股份有限公司对外投资管理制度》
- 6、《广东绿世生科技股份有限公司对外担保管理制度》
- 7、《广东绿世生科技股份有限公司信息披露管理制度》
- 8、《广东绿世生科技股份有限公司投资者管理制度》

2.回避表决情况：

无。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2025 年度财务审计机构，聘用期 1 年。内容详见公司于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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司以及子公司因业务发展需要，2025 年 12 月拟与控股股东广东蓝天电气科技有限公司发生日常性关联交易：提供代运营服务、售电、充电服务及储能服务，总交易金额预计不超过 500 万元；采购电力及充电服务总交易金额预计不超过 100 万元。

具体内容详见公司于同日披露的《关联交易公告》。

2.回避表决情况：

刘俊宁为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提议召开 2025 年度第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第五次临时股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

无。

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

《广东绿世生科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东绿世生科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日