

证券代码：831021 证券简称：华雁智科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 华雁智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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 3 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 日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：沈建平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

## （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《关于修改<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》《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体详见公司在[全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）](http://www.neeq.com.cn)公开披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 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《关于修改<股东会制度>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》《挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东会制度》的部分条款。具体详见公司在[全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）](http://www.neeq.com.cn)公开披露的《股东会制度》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修改<董事会制度>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》《挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会制度》的部分条款。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《董事会制度》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于注销子公司的议案》**

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司将注销全资子公司“广州华雁智能技术有限公司”及控股子公司“华康酷视（成都）智能技术有限公司”。本次子公司注销，不会对公司业务发展和持续经营能力产生影响，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开 2025 年第一次临时股东会，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-020）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

- (一) 公司《第六届董事会第十五次会议决议》。
- (二) 公司《股东会制度》。
- (三) 公司《董事会制度》。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日