

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江承销保荐

武汉科锐电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》之有关规定。

（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》等相关规定，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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

2.回避表决情况：

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》等相关规定，并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、《武汉科锐电气股份有限公司股东会议事规则》
- 2、《武汉科锐电气股份有限公司董事会议事规则》
- 3、《武汉科锐电气股份有限公司利润分配管理制度》
- 4、《武汉科锐电气股份有限公司关联交易管理制度》
- 5、《武汉科锐电气股份有限公司对外投资管理制度》
- 6、《武汉科锐电气股份有限公司对外担保管理制度》
- 7、《武汉科锐电气股份有限公司投资者关系管理制度》
- 8、《武汉科锐电气股份有限公司承诺管理制度》

同时，对公司其他管理制度或议事规则（包括但不限于《信息披露管理制度》）中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

2.回避表决情况：

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）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟对 2026 年将发生的日常关联交易金额进行合理预计，具体内容详见公司于同日披露的《武汉科锐电气股份有限公司关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事付小东、朱明和付静回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉科锐电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉科锐电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日