

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：公司 9 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以电子及书面方式发出
- 会议主持人：董事长王庆生先生
- 会议列席人员：全体高管、监事会成员
- 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》、及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规

则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授权董事会办理后续工商变更登记手续。详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西清众科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于拟修订需股东会审议的公司内部治理制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订需提交股东会审议的内部治理制度的部分条款。

详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西清众科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-032）、《山西清众科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-033）、《山西清众科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2025-035）、《山西清众科技股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-036）、《山西清众科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-037）、《山西清众科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-038）、《山西清众科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-039）、《山西清众科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于拟修订无需提请股东会审议的公司内部治理制度议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订需提交股东会审议的内部治理制度的部分条款。详见公司于2025年12月4日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西清众科技股份有限公司信息披露制度》（公告编号：2025-041）《山西清众科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信议案》

1.议案内容：

公司拟向中国光大银行南中环街支行申请综合授信人民币壹仟万元整，授信期限为壹年，贷款利率不高于3.1%，担保方式为董事长王庆生及其配偶程丽平提供连带责任保证。最终贷款情况以山西清众科技股份有限公司与银行签订的贷款合同为准。

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省分行直属支行申请综合授信人民币壹仟万元整，授信期限为壹年，贷款利率不高于3.1%，担保方式为董事长王庆生及其配偶程丽平提供连带责任保证。最终贷款情况以山西清众科技股份有限公司与银行签订的贷款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方王庆生及其配偶为公司贷款提供连带责任保证的事项，依

据《山西清众科技股份有限公司关联交易管理办法》的规定，可免于按照关联交易进行审议，故关联董事王庆生无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，为更好的推进审计工作的开展，拟续聘众华会计师事务所担任本公司 2025 年度的审计机构。详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西清众科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-043）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西清众科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-044）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《山西清众科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山西清众科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日