

证券代码：831122 证券简称：永信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建永信数控科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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 4 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 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林辉煌
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《福建永信数控科技股份有限公司章程》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<拟修订公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《关于<拟修订公司章程>的公告》（公告编号：公告

编号：2025-022)。

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<修订公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

该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<修订公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

该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<修订公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《关于<修订公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

该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。

（六）审议通过《关于<修订公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

该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。

（七）审议通过《关于<修订公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

该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。

（八）审议通过《关于<修订投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

该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。

（九）审议通过《关于<修订利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

该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。

（十）审议通过《关于<修订公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

该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。

（十一）审议通过《关于<修订公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

该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。

（十二）审议通过《关于<修订公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

该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。

（十三）审议通过《关于<修订公司董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

该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。

（十四）审议通过《关于<修订控股子公司管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

该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。

（十五）审议通过《关于<修订防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

该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。

（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

该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。

三、备查文件

《福建永信数控科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日