

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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2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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈臻
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》及《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》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》的部分内容进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。

具体内容详见公司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《上海朗晖数字化科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）。

具体内容详见公司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《上海朗晖数字化科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，公司结合实际情况对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》进行了修订。具体内容详见公司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）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《出售孙公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为全面落实公司整体发展战略，进一步优化公司经营结构，保证公司稳定健康发展，公司全资子公司甘肃朗晖数字化科技有限公司（以下简称甘肃朗晖）拟以人民币 2,047,521.39 元的总价出售控股孙公司兰州数字朗晖化工有限公司（以下简称“兰州数字”）的所有股权给公司控股股东上海金帆投资(集团)有限公司（以下简称“金帆投资”）。甘肃朗晖持有兰州数字 51%的认缴股权，100%的实缴股权。本次转让完成后，公司将不再持有兰州数字的股权。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事陈臻、潘跃新需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《<关于召开 2025 年第四次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第四次临时股东会，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日