

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

## 成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：成都武侯高新技术产业发展股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：张钟
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8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：

公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

相关规定及公司实际需要，调整董事会成员人数，取消独立董事、董事会专门委员会，将“股东大会”统一修改为“股东会”，并对《公司章程》相关内容进行修订。具体内容详见公司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）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎、罗永明、苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

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〈成都武侯高新技术产业发展股份有限公司股东会议事规则〉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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司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）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎、罗永明、苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

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〈成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事会议事规则〉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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司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）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-032）。

### 2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎、罗永明、苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任职期限届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名以下董事候选人：

（1）提名张钟先生为公司第四届董事会董事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

（2）提名何长见先生为公司第四届董事会董事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

（3）提名谢旭先生为公司第四届董事会董事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

（4）提名许焰女士为公司第四届董事会董事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

（5）提名赵文强先生为公司第四届董事会董事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

（6）提名罗小飞先生为公司第四届董事会董事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不是失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。具体内容详见公司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）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎、罗永明、苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

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〈成都武侯高新技术产业发展股份有限公司总经理办公会议事规则（试行）〉的议案》

1.议案内容：

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司总经理办公会议事规则（试行）》

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎、罗永明、苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述需股东会审议的议案。具体内容详见公司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）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日