

证券代码：837081

证券简称：梯升股份

主办券商：长江承销保荐

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张辰华
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》的有关规定，会议合法有效。

（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》等有关法律法规要求及全国股转公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排，结合企业实际情况，公司对现行《公司章程》的部分条款进行修订

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订〈股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规要求及全国股转公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排和修订后的《公司章程》，公司拟修订《股东会制度》。

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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规要求及全国股转公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排和修订后的《公司章程》，公司拟修订《董事会制度》。

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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请召开2025年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体事项以股东大会通知为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《梯升科技发展（合肥）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

董事会

2025年12月4日