

证券代码：834326

证券简称：欧诺仪器

主办券商：财达证券

天津欧诺仪器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：天津市北辰区北仓镇刘安庄北仓延长线，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 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴坚
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于修订〈天津欧诺仪器股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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发布的《天津欧诺仪器股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

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《关于重新制定〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

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发布的《天津欧诺仪器股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-022）。

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《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

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发布的《天津欧诺仪器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

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《关于重新制定〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

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发布的《天津欧诺仪器股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-025）。

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。

（五）审议通过《关于重新制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

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发布的《天津欧诺仪器股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-026）。

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。

（六）审议通过《关于重新制定〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

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发布的《天津欧诺仪器股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）。

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。

（七）审议通过《关于重新制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

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发布的《天津欧诺仪器股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

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。

（八）审议通过《关于重新制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

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发布的《天津欧诺仪器股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-029）。

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。

（九）审议通过《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

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发布的《天津欧诺仪器股份有限公司募集资金管理制度》（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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于重新制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

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发布的《天津欧诺仪器股份有限公司利润分配管理制度》（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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

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发布的《天津欧诺仪器股份有限公司关联交易管理制度》（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：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于重新制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

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发布的《天津欧诺仪器股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。

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。

（十三）审议通过《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

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发布的《天津欧诺仪器股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：

2025-034)。

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。

(十四) 审议通过《关于重新制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

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发布的《天津欧诺仪器股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-035)。

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。

(十五) 审议通过《关于<续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

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发布的《天津欧诺仪器股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-036)。

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。

(十六) 审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会，会议相关事项详见公司于 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发布的《天津欧诺仪器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》（公告编号：2025-037）。

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

《天津欧诺仪器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

天津欧诺仪器股份有限公司

董事会

2025年12月4日