

证券代码：874758

证券简称：欧富隆

主办券商：开源证券

广东欧富隆科技股份有限公司
第一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 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 23 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3

号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。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《广东欧富隆科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-033）。

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《关于修订及制定公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司修订并制定了相关治理制度，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）披露的公告，具体如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号 2025-035）

（2）《董事会议事规则》（公告编号 2025-036）

（3）《对外担保管理制度》（公告编号 2025-037）

（4）《对外投资管理制度》（公告编号 2025-038）

（5）《关联交易管理制度》（公告编号 2025-039）

（6）《对外提供财务资助管理制度》（公告编号 2025-040）

（7）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号 2025-041）

（8）《控股股东、实际控制人行为规范》（公告编号 2025-042）

（9）《累积投票制度实施细则》（公告编号 2025-043）

（10）《利润分配管理制度》（公告编号 2025-044）

- (11) 《承诺管理制度》（公告编号 2025-045）
- (12) 《募集资金管理制度》（公告编号 2025-046）
- (13) 《总经理工作细则》（公告编号 2025-047）
- (14) 《董事会秘书工作细则》（公告编号 2025-048）
- (15) 《内部审计制度》（公告编号 2025-049）
- (16) 《印章使用管理制度》（公告编号 2025-050）
- (17) 《信息披露事务管理制度》（公告编号 2025-051）
- (18) 《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-052）
- (19) 《内幕知情人登记管理制度》（公告编号 2025-053）
- (20) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号 2025-054）
- (21) 《重大信息内部报告制度》（公告编号 2025-055）
- (22) 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（公告编号 2025-056）

其中，《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》、《对外提供财务资助管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《累积投票制度实施细则》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》经董事会审议通过之后，尚需提交股东会审议。

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。

（三）审议《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，预计公司及下属控股子公司 2026 年度拟与珠海市祥泰佳境贸易有限公司、珠海市微准科技有限公司发生购买原材料、燃料和动力、接受劳务的日常关联交易的总金额不超过 3,300 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事童飞、李帅帅、胡俊伟、陈右凤回避该议

案表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 20 日召开公司 2025 年第五次临时股东会，提请股东会审议公司第一届董事会第十二次会议审议通过的尚需股东会审议的事项。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东欧富隆科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东欧富隆科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日