

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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：广东省佛山市南海区丹灶镇东阳3路30号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邱健先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、主持、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》的规定，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：

议案内容详见公司于2025年12月4日在股转系统公司指定网站www.neeq.com.cn披露《拟修订〈公司章程〉公告》（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《关于申请银行授信额度暨资产抵押担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在股转系统公司指定网站 www.neeq.com.cn 披露《关于申请银行授信额度暨资产抵押担保的公告》（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《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，对公司部分内部治理制度进行修订。具体详见全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 披露的以下公告（公告编号：2025-026 ,027, 030 ~ 037）：

- 1、《广东健博通科技股份有限公司董事会议事规则》的公告
- 2、《广东健博通科技股份有限公司股东会议事规则》的公告
- 3、《广东健博通科技股份有限公司承诺管理制度》的公告
- 4、《广东健博通科技股份有限公司利润分配管理制度》的公告
- 5、《广东健博通科技股份有限公司对外担保管理制度》的公告
- 6、《广东健博通科技股份有限公司对外投资管理制度》的公告
- 7、《广东健博通科技股份有限公司关联交易管理制度》的公告
- 8、《广东健博通科技股份有限公司投资者关系管理制度》的公告

9、《广东健博通科技股份有限公司内幕知情人管理制度》的公告

10、《广东健博通科技股份有限公司资金管理制度》的公告

11、《广东健博通科技股份有限公司印签管理制度》的公告

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，对公司《信息披露管理制度》进行修订。修订内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在股转系统公司指定网站 www.neeq.com.cn 披露的《广东健博通科技股份有限公司信息披露管理制度》公告（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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在股转系统公司指定网站 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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

广东健博通科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日