

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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4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28日以电话方式方式

发出

- 会议主持人：蔡国强董事长
- 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：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）已于2024年7月1日生效，公司根据《公司法》及实际需求，拟修订公司章程。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

此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《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2025年12月23日召开公司2025年第二次临时股东会，审议上述议案中需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于2025年12月5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）公告的《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

1、与会董事签字确认的《常州永盛新材料装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司

董事会

2025年12月5日