

证券代码：834552 证券简称：斯巴克瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

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 5 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 20 日以书面及通讯方式发出

- 会议主持人：董事长蔡椿军
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网
上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见修订后的《董事会议事规则公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见修订后的《股东会议事规则公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见修订后的《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）《公司第四届董事会第四次会议决议》

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日