

证券代码：837617

证券简称：中显华正

主办券商：浙商证券

中显华正工程管理（浙江）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：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：庄明国
- 会议列席人员：贺海炳、陈海英、钟秋杰、李志敏、庄宇、陈燕、方艺静
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中显华正工程管理（浙江）股份有限公司

关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-014）

2.回避表决情况：

无

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《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

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披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司关于拟修订<对外投资管理制度>的公告》（公告编号：2025-015）

2.回避表决情况：

无

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《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司关于拟修订〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

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披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

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披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

无

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

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披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中显华正工程管理（浙江）股份有限公司关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况：

无

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

《中显华正工程管理（浙江）股份有限公司第四届董事会第四次会议》

中显华正工程管理（浙江）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日