

证券代码：873087

证券简称：友诚科技

主办券商：东吴证券

张家港友诚新能源科技股份有限公司

第三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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话、书面通知方式发出

5. 会议主持人：董事长 宋高军

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《张家港友诚新能源科技股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定所作决议合法有效。

(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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订相关议事规则或管理制度。

具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

序号	制度名称	公告编号
1	《股东会议事规则》	2025-056
2	《董事会议事规则》	2025-057
3	《承诺管理制度》	2025-059
4	《利润分配管理制度》	2025-060
5	《关联交易管理制度》	2025-061
6	《对外担保管理制度》	2025-062
7	《对外投资管理制度》	2025-063
8	《投资者关系管理制度》	2025-064
9	《信息披露管理制度》	2025-065

10	《募集资金管理办法》	2025-066
11	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	2025-067

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订相关管理制度。

具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

序号	制度名称	公告编号
1	《内幕信息知情人登记管理制度》	2025-068
2	《年度报告差错责任追究制度》	2025-069
3	《总经理工作细则》	2025-070
4	《董事会秘书工作细则》	2025-071

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 22 日 15:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

第三届董事会第十六次会议决议

张家港友诚新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日