

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 4 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳南山区国际创新谷 2 栋 A 座 10 层 1001 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以邮件方式发出
- 会议主持人：程放
- 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：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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《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，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 05 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）发布的《拟修订〈公司章程〉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，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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《关联交易管理制度》的部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《重大投资决策管理制度》的部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《董事会秘书工作制度》的部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《股东会议事规则》的部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公

司《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）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《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《信息披露管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 05 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）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公

司《利润分配管理制度》的部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《承诺管理制度》的部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时的股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 05 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）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日