

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

## 陕西众力通用电器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：众力公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：姚冲
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章等相关管理制定的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-037）、《陕西众力通用电器股份有限公司董事会制度》（公告编

号：2025-038)、《陕西众力通用电器股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-040)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-041)、《陕西众力通用电器股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-042)、《陕西众力通用电器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》(公告编号：2025-043)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据本次会议审议的议案，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东大会。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知公告》(公告编号：2025-045)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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、经与董事会签字确认的《陕西众力通用电器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日