

证券代码：874625 证券简称：连科智造 主办券商：申万宏源承销保荐

临沂连科智能制造股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，公司第一届董事会已届满到期，为了强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力。现拟对董事会进行换届选举，提名王成田、ZHOU YING 周颖、高辉飞、蔡纯玉、徐桂秀担任公司第二届董事会董事候选人。

经核查，王成田、ZHOU YING 周颖、高辉飞、蔡纯玉、徐桂秀均不属于失信联合惩戒对象。

详见 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《临沂连科智能制造股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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》的文件规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-023）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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，公司拟对《股东会制度》等需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订。详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

- 1、《股东会制度》（公告编号:2025-024）；
- 2、《董事会制度》（公告编号:2025-025）；
- 3、《关联交易管理制度》（公告编号:2025-027）；
- 4、《对外担保管理制度》（公告编号:2025-028）；
- 5、《对外投资管理制度》（公告编号:2025-029）；
- 6、《承诺管理制度》（公告编号:2025-032）
- 7、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》（公告编号:2025-033）
- 8、《利润分配管理制度》（公告编号:2025-034）
- 9、《信息披露管理制度》（公告编号:2025-035）
- 10、《投资者关系管理制度》（公告编号:2025-036）
- 11、《委托理财制度》（公告编号:2025-037）
- 12、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号:2025-038）
- 13、《募集资金管理制度》（公告编号:2025-039）；

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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，公司拟对《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》进行相应修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（五）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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 12 月 22 召开 2025 年第三次临时股东会，具体通知详见 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》。（公告编号 2025-022）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的《临沂连科智能制造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

临沂连科智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日