

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

## 浙江尼普顿科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）10 楼会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日，电话、邮件。
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江尼普顿科技股份有限公司章程》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《拟修订〈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，具体修订内容详见《关于修订章程的公告》。

#### 2. 回避表决情况：

无须回避表决。

#### 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《关于拟修订〈股东会议事规则〉等公司相关治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保

管理制度》《关联交易决策制度》《投资者关系管理制》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》进行修订。

2. 回避表决情况：

无须回避表决。

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。

**（三）审议通过《委托理财的议案》**

1. 议案内容：

为了充分发挥公司自有资金的使用效率，提高短期资金的收益，降低经营成本，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，授权使用闲置自有资金购买银行或相关金融机构发售的安全性高、低风险、流动性好的稳健型理财产品。金额为不超过 1000 万元。

2. 回避表决情况：

无须回避表决。

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。

**（四）审议通过《提供担保的议案》**

1. 议案内容：

公司全资子公司杭州三鑫空调工程有限公司（以下简称“三鑫公

司”) 由于经营需要向宁波银行股份有限公司申请 1000 万元信用证贷款，借款合同期限为一年，公司提供 1000 万结构性存款为三鑫公司融资提供质押。

2. 回避表决情况：

无须回避表决。

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。

(五) 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：

公司拟于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议上述议案。

2. 回避表决情况：

无须回避表决。

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

(一) 《浙江尼普顿科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日