

证券代码：835848

证券简称：友亿成

主办券商：开源证券

深圳市友亿成智能照明股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 24 日以通讯方式发出
- 会议主持人：石岩
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公

公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布等 36 件规则的公告》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对公司现有章程进行修订。章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，其他内容保持不变。

详见公司于 2025 年 12 月 5 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）上披露的《拟修订公告》（公告编号：2025-022）

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《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟修订现行的公司治理制度。具体修订的制度如下：

- 1、《修订〈董事会议事规则〉》
- 2、《修订〈股东会议事规则〉》
- 3、《修订〈对外投资管理制度〉》
- 4、《修订〈对外担保管理制度〉》
- 5、《修订〈关联交易管理制度〉》
- 6、《修订〈投资者关系管理制度〉》
- 7、《修订〈利润分配管理制度〉》
- 8、《修订〈承诺管理制度〉》
- 9、《修订〈资金管理制度〉》
- 10、《修订〈印鉴管理制度〉》
- 11、《修订〈信息披露管理制度〉》

12、《修订〈内幕知情人登记管理制度〉》

具体内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定官网（www.neeq.com.cn）上发布的相关公告，（公告编号：2025-023 至 2025-034）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2025 第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会会议并审议相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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）上发布的《2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-021）。

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

经与会董事签字的《深圳市友亿成智能照明股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市友亿成智能照明股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日