

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：国泰海通

长沙金码测控科技股份有限公司

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：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 188 号公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以电话方式发出
- 会议主持人：杨金喜先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于重新制定《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统最新发布的规范性文件要求，为保障公司治理结构合法、合规、

有效，结合公司实际情况重新制定了《公司章程》。具体内容详见公司同日在
全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》
(公告编号：2025-027)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台
(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-031)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台
(www.neeq.com.cn) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-032)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台
(www.neeq.com.cn) 披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-033)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统最新发布的规范性文件要求，为保障公司治理结构合法、合规、有效，结合公司实际情况修订《关联交易管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统最新发布的规范性文件要求，为保障公司治理结构合法、合规、有效，结合公司实际情况修订《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统最新发布的规范性文件要求，为保障公司治理结构合法、合规、有效，结合公司实际情况修订《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统最新发布的规范性文件要求，为保障公司治理结构合法、合规、

有效，结合公司实际情况修订《募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

关联董事杨金喜、杨文锦回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于通知召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《长沙金码测控科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日