

证券代码：870225

证券简称：华聪股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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8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12月3日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长陈洪
- 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：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司依据《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》等法律、法规、规范性文件，修订《公司章程》。具

体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宇对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订内部治理制度的议案（一）》

1.议案内容：

公司依据《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》等公告，具体情况如下：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-058）；
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-059）；
- 3、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-060）；
- 4、《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-061）；
- 5、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-062）；
- 7、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-063）；
- 8、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-064）；
- 9、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-065）；
- 10、《承诺管理制度》（公告编号：2025-066）；
- 11、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-067）；
- 12、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-068）；

13、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宇对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订内部治理制度的议案（二）》

1.议案内容：

公司依据《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，修订《内幕信息知情人登记管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《印鉴管理制度》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告，具体情况下：

- 1、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-070）；
- 2、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-071）；
- 3、《印鉴管理制度》（公告编号：2025-072）。

2.回避表决情况：

本议案不存在表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年第五次临时股东会，审议修订《公司章程》、《股东会议事规则》等内部治理制度。具体详见 2025 年 12 月 8 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《2025 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-074）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日