

证券代码：831622

证券简称：攀特电陶

主办券商：西南证券

苏州攀特电陶科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏省昆山开发区昆嘉路 385 号本公司会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以专人送达方式发出

5. 会议主持人：董事长潘铁政
6. 会议列席人员：总经理潘栋超、董事会秘书宗伟华
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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《拟修订<公司章程>议案》。

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发布的《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，公司拟修订《公司章程》。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的关于《拟修订<公司章程>公告》。

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 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《拟修订<股东会议事规则>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发布的《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，公司拟修订《公司章程》，同时公司应当制定《股东会议事规则》，列入公司章程或者作为章程附件。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

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 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《拟修订<董事会议事规则>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发布的《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，公司拟修订《公司章程》，同时公司应当制定《董事会议事规则》，列入公司章程或者作为章程附件。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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《董事会议事规则》。

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 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《拟修订<信息披露管理制度>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发布的《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，公司拟修订《公司章程》，同时公司应当制定《信息披露管理制度》。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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《信息披露管理制度》。

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 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《提请召开 2025 年度第二次临时股东会议议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 30 日在江苏省昆山市开发区昆嘉路 385 号苏州攀特电陶科技股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会议，审议如下议案：

1、《拟修订<公司章程>议案》。

2、《拟修订<股东会议事规则>议案》。

3、《拟修订<董事会议事规则>议案》。

4、《拟修订<监事会议事规则>议案》。

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 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

《苏州攀特电陶科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日