

证券代码：872978

证券简称：荣鑫股份

主办券商：开源证券

西安荣鑫智生活服务股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 4 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：龙毅涛
6. 会议列席人员：母东博、宫雅惠、马陶
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

无

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《关于注销西安荣鑫智多机器人服务有限公司的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟注销控股子公司公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于修订并提交董事会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业多规则实施相关过渡交排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对下列治理制度进行修订：

（1）《信息披露管理制度》，公告编号：2025-055；

（2）《投资者关系管理制度》，公告编号：2025-056。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业多规则实施相关过渡交排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对下列治理制度进行修订并提交股东会审议：

- （1）《股东大会议事规则》，（修订变更为《股东会议事规则》，公告编号：2025-048）
- （2）《董事会议事规则》，公告编号：2025-049；
- （3）《对外投资管理制度》，公告编号：2025-051；
- （4）《对外担保管理制度》，公告编号：2025-052；
- （5）《关联交易管理制度》，公告编号：2025-053；
- （6）《利润分配管理制度》，公告编号：2025-054；
- （7）《承诺管理制度》，公告编号：2025-057。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

无

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

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日