

证券代码：873203

证券简称：君盛万邦

主办券商：开源证券

河北君盛万邦科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：张立旭
- 会议列席人员：监事会成员、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据新《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《公司章程》。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《河北君盛万邦科技股份有限公司公司章程（草案）》，（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 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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据新《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《董事会议事规则》。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》，（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 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《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据新《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《股东会议事规则》。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》，（公告编号：2025-034）。

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《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据新《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《信息披露管理制度》。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》，（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 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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，（公告编号：2025-036）。

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

《河北君盛万邦科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

河北君盛万邦科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日