

证券代码：430331 证券简称：中环系统 主办券商：申万宏源承销保荐

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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 8 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 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黎宏
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。具体内容参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>）发布的《拟修订

<公司章程>公告》(公告编号：2025-043)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决人。

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《关于修订公司部分内部管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对现行有效的制度进行相应修订，并结合公司实际情况新增制定部分治理制度。具体修订的制度如下：

1、《董事会议事规则》

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(www.neeq.com.cn)披露的《天津股份有限公司开发区中环系统电子工程有限公司董事会制度》(公告编号 2025-046)。

2、《股东会议事规则》

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(www.neeq.com.cn)披露的《天津股份有限公司开发区中环系统电子工程有限公司股东会制度》(公告编号 2025-047)。

3、《对外投资管理制度》

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(www.neeq.com.cn)披露的《天津股份有限公司开发区中环系统电子工程有限公司对外投资管理制度》(公告编号 2025-049)。

4、《对外担保管理制度》

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(www.neeq.com.cn)披露的《天津股份有限公司开发区中环系统电子工程有限公司对外担保管理制度》(公告编号 2025-050)。

5、《关联交易管理制度》

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（www.neeq.com.cn）披露的《天津股份有限公司开发区中环系统电子工程有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025-051）。

6、《投资者关系管理制度》

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（www.neeq.com.cn）披露的《天津股份有限公司开发区中环系统电子工程有限公司投资者关系管理制度》（公告编号 2025-052）。

7、《利润分配管理制度》

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（www.neeq.com.cn）披露的《天津股份有限公司开发区中环系统电子工程有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2025-053）。

8、《承诺管理制度》

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（www.neeq.com.cn）披露的《天津股份有限公司开发区中环系统电子工程有限公司承诺管理制度》（公告编号 2025-054）。

9、《信息披露管理制度》

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（www.neeq.com.cn）披露的《天津股份有限公司开发区中环系统电子工程有限公司信息披露管理制度》（公告编号 2025-055）。

10、《重大投资决策管理制度》

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（www.neeq.com.cn）披露的《天津股份有限公司开发区中环系统电子工程有限公司重大投资决策管理制度》（公告编号 2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于同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）的《关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-057）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-045）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

1、经与会董事签字并加盖公章的公司《第五届董事会第四次会议决议》。

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日