

证券代码：836123

证券简称：格雷特

主办券商：财通证券

## 浙江格雷特科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025年12月5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2日以书面

方式发出

- 会议主持人：董事长周建伟
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《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》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《公司章程》的部分条款。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

#### 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〈信息披露管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《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》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《信息披露管理制度》。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制

度》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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〈投资者关系管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》《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》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《投资者关系管理制度》。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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〈股东大会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》《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》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《股东大会会议事规则》。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》《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》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《董事会议事规则》。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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。

**（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

**1. 议案内容：**

根据《公司法》《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》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《对外投资管理制度》。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）。

**2. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项

**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。

**（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

**1. 议案内容：**

根据《公司法》《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》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《对外担保管理制度》。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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。

**（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》《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》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《关联交易管理制度》。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

**（九）审议通过《关于修订〈防范关联方资金占用管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》《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》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新

增要求和相关表述，故相应修订《防范关联方资金占用管理制度》。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

**（十）审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，现提议于2025年12月24日召开2025年第一次临时股东大会。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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

（一）《浙江格雷特科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江格雷特科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日