

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：财信证券

丰电科技集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号北二区 22 号楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长白俊钢先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、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《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机

构，具体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披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体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披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

关联董事白俊钢和丰立丹回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。具体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披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于修订<股东大会议事规则>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款和制度名称。

修订后的全文详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台中披露的《股东会制度》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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》《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》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

修订后的全文详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台中披露的《董事会制度》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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<对外投资管理办法>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》《全国中小企业股份转让

系挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理办法》的部分条款。

修订后的全文详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台中披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈对外担保管理办法〉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》《全国中小企业股份转让系挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理办法》的部分条款。

修订后的全文详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台中披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈关联交易管理办法〉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》《全国中小企业股份转让系挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理办法》的部分条款。

修订后的全文详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台中披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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<利润分配管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

修订后的全文详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台中披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于修订<承诺管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

修订后的全文详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台中披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

（十一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

修订后的全文详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台中披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

（十二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》的部分条款和制度名称。

修订后的全文详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台中披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体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披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-058)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

丰电科技集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日