

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 9 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：公司数字基地第二会议室
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：董事长徐革平先生
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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<西安西驰电气股份有限公司章程>》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订，详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

- 1）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-036）；
- 2）《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-037）；
- 3）《董事会议事规则》（公告编号：2025-038）；
- 4）《股东会议事规则》（公告编号：2025-040）；
- 5）《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）；
- 6）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）；
- 7）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）；
- 8）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-044）；
- 9）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）；
- 10）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）；
- 11）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）；
- 12）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

西安西驰电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日