

证券代码：430626

证券简称：胜达科技

主办券商：恒泰长财证券

潍坊胜达科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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12月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨龙
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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4人。

董事辛俊莉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事孙明远因个人原因缺席，委托董事杨龙代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名杨龙先生担任公司第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将于 2025 年 12 月 28 日届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名杨龙先生担任公司第七届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。杨龙先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提名辛峻伟先生担任公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将于 2025 年 12 月 28 日届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名辛峻伟先生担任公司第七届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。辛峻伟先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提名辛俊莉女士担任公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将于 2025 年 12 月 28 日届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名辛俊莉女士担任公司第七届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。辛俊莉女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提名郎娜女士担任公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将于 2025 年 12 月 28 日届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名郎娜女士担任公司第七届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。郎娜女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提名孙路先生担任公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将于 2025 年 12 月 28 日届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名孙路先生担任公司第七届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。孙路先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟修订公司章程的议案》

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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2025-026）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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〈股东会议事规则〉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》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

议案内容具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。（公告编号：2025-027）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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〈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》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《董事会议事

规则》。

议案内容具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。（公告编号：2025-028）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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<信息披露管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

议案内容具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会并审议相关议案。

议案内容具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《潍坊胜达科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日