

证券代码：873148

证券简称：颐泰智能

主办券商：首创证券

成都颐泰智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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9日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：成都市高新区交子大道300号6栋1单元8层805号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话方式发出
- 会议主持人：张洋
- 会议列席人员：公司全体监事与会议记录人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。

（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。

董事王夫也、李雨川因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经双方协商，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，经综合评估，公司拟改聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提供公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订、补充及完善。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，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《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《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》等相关的规定，公司拟将《股东大会议事规则》制度名称修改为《股东会议事规则》，并修订部分条款。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《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》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于拟修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《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》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《总经理工作细则》部分条款。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《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》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《关联交易管理制度》部分条款。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《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》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《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》等相关的规定，公司拟将修订《对外投资管理制度》部分条款。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《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》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《投资者关系管理制度》部分条款。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《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》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《信息披露管理制度》部分条款。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《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》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《募集资金管理制度》部分条款。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议上述需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，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

《成都颐泰智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日