

证券代码：831524 证券简称：世臻科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南世臻科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：洛阳世臻电子有限公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以电话、微信、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长潘建军先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议
- 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〈股东会议事规则〉议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）。

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《关于修订公司<董事会议事规则>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

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。

(三) 审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《总经理工作细则》（公告编号：2025-033）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-034）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司<关联交易制度>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易制度》（公告编号：2025-035）。

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。

（六）审议通过《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2025-036）。

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。

（七）审议通过《关于修订公司<印章管理制度>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《印章管理制度》（公告编号：2025-037）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-038）。

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。

(九) 审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）。

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。

(十) 审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-040）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）。

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。

（十二）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）。

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。

（十三）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）。

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。

（十四）审议通过《关于修订公司<货币资金管理制度>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《货币资金管理制度》（公告编号：2025-044）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）。

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。

（十六）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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。

（十七）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知》公告（公告编号：2025-048）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《河南世臻科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

河南世臻科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日