

证券代码：833204

证券简称：百事达

主办券商：开源证券

深圳市百达卓越科技股份有限公司 第四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：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业区1号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：：2025年11月16日书面发出

5. 会议主持人：魏东金

6. 会议列席人员：董事会秘书

7. 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《深圳市百事达卓越科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司部分需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，故对公司部分需要提交股东会审议的内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

（1）深圳市百事达卓越科技股份有限公司董事会议事规则（公

告编号：2025-032)

(2) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司股东会议事规则 (公告编号：2025-034)

(3) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司对外投资管理制度 (公告编号：2025-035)

(4) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司对外担保管理制度 (公告编号：2025-036)

(5) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司关联交易管理制度 (公告编号：2025-037)

(6) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司重大事项处置制度 (公告编号：2025-038)

(7) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度 (公告编号：2025-039)

(8) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司利润分配管理制度 (公告编号：2025-040)

(9) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司承诺管理制度 (公告编号：2025-041)

(10) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司信息披露事务管理制度 (公告编号：2025-042)

(11) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司资金管理制度 (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《关于修订公司部分无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，故对公司部分无需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

（1）深圳市百事达卓越科技股份有限公司总经理工作细则（公告编号：2025-044）

（2）深圳市百事达卓越科技股份有限公司董事会秘书工作细则（公告编号：2025-045）

（3）深圳市百事达卓越科技股份有限公司投资者关系管理制度（公告编号：2025-046）

（4）深圳市百事达卓越科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（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。

（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于更换会计师事务所的公告》（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《关于提名邱建阳为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事罗文宏的辞职，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，经过公司董事会讨论，决定提名邱建阳先生为公司董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2025 年 12 月 26 日上午在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会会议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《深圳市百事达卓越科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日