

证券代码：838099 证券简称：ST 日辉达 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳日辉达电源股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 8 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长古国辉
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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 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：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

具体修订内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

此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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

具体修订内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《股东会制度》（公告编号：2025-024）、《董事会制度》（公告编号：2025-025）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

此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《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2025年12月26日召开公司2025年第二次临时股东大会会议。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《深圳日辉达电源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

此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

《深圳日辉达电源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳日辉达电源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日