

证券代码：874393

证券简称：泛美实验

主办券商：国联民生承销保荐

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：广州泛美实验室系统科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长魏志刚先生
6. 会议列席人员：汪汇、陈燕慧、漆炜、郑柏娟
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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) 上披露的下列公告：

- 1、《股东会议事规则》(公告编号：2025-30)；
- 2、《董事会议事规则》(公告编号：2025-31)；
- 3、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-33)；
- 4、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-34)；
- 5、《投资管理制度》(公告编号：2025-35)；
- 6、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-36)；
- 7、《承诺管理制度》(公告编号：2025-37)；
- 8、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-38)；
- 9、《防范大股东及其关联方资金占用制度》(公告编号：2025-39)；
- 10、《累积投票制实施细则》(公告编号：2025-40)；
- 11、《委托理财管理制度》(公告编号：2025-41)；
- 12、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-42)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：

议案 编号	子议案名称	同意 票数	反对 票数	弃权 票数	回避
2. 01	关于修订<股东会议事规则>的议案	5	0	0	0
2. 02	关于修订<董事会议事规则>的议案	5	0	0	0

2.03	关于修订<对外担保管理制度>的议案	5	0	0	0
2.04	关于修订<关联交易管理制度>的议案	5	0	0	0
2.05	关于修订<投资管理制度>的议案	5	0	0	0
2.06	关于修订<信息披露管理制度>的议案	5	0	0	0
2.07	关于修订<承诺管理制度>的议案	5	0	0	0
2.08	关于修订<利润分配管理制度>的议案	5	0	0	0
2.09	关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案	5	0	0	0
2.10	关于修订<累积投票制实施细则>的议案	5	0	0	0
2.11	关于修订<总经理工作细则>的议案	5	0	0	0
2.12	关于修订<董事会秘书工作细则>的议案	5	0	0	0
2.13	关于修订<委托理财管理制度>的议案	5	0	0	0
2.14	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	5	0	0	0
2.15	关于修订<社会责任管理制度>的议案	5	0	0	0
2.16	关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案	5	0	0	0

4.提交股东会表决情况：

本议案之子议案一至五、七至十、十三、十四项尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟以减资方式退出参股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于公司拟以减资方式退出参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

关联董事李晓宁回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议的通知公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，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

1、《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日