

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：深圳石金佛山分公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李文红
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李文红、袁安素、黎晓华、李恒文因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司及控股子公司 2026 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《关于预计公司及控股子公司 2026 年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李文红先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司预计担保的议案》

1.议案内容：

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）披露的《关于公司预计担保的公告》（公告编号：2025-025）。

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 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。

（三）审议通过《关于提名沈安先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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）披露的《深圳市石金科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-026）。

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 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》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《深圳市石金科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

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 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。

（五）审议通过《关于修订公司相关管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订如下制度，《董事会制度》、《股东会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

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）披露的相关制度修订公告（公告编号：2025-028 、2025-029，2025-031 至 2025-036）。

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 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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟定于 2025 年 12 月 25 日（周四）下午 14:00 点在深圳石金佛山分公司三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会，将本次董事会及监事会审议通过的相关议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。

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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-037）。

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 4 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。

(七) 审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事李文红、袁安素先生回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市石金科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《深圳市石金科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日