

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2025年12月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔中心大楼七楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长臧玉红女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配

套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

针对本次章程修订事项，提请股东会授权董事会全权办理相关工商变更登记工作。具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司同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《关于拟修订公司章程公告》（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，故无需回避表决。

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《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- （1）《股东会制度》
- （2）《董事会制度》
- （3）《关联交易管理制度》
- （4）《对外投资管理制度》
- （5）《对外担保管理制度》
- （6）《利润分配管理制度》
- （7）《信息披露管理制度》
- （8）《累积投票制实施细则》
- （9）《投资者关系管理制度》
- （10）《承诺管理制度》
- （11）《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

(12)《募集资金管理制度》

具体内容详见公司同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《股东会制度》（公告编号：2025-049）、《董事会制度》（公告编号：2025-050）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-052）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-054）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-055）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-056）、《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-057）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-058）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-059）、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-060）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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《关于修订无需股东会审议的公司治理规则相关制度的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

(1)《总经理工作细则》

(2)《董事会秘书工作细则》

(3)《内部审计制度》

具体内容详见公司同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《总经理工作细则》（公告编号：2025-062）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-063）、《内部审计制度》（公告编号：2025-064）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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

《海创汇科技创业发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日