

证券代码：831434

证券简称：巨创计量

主办券商：长城证券

重庆巨创计量设备股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘伟
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案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)发布的《重庆巨创计量设备股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-021)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于提名谯光明先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名谯光明先生为公司董事人选并提交股东会审议。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) 发布的《重庆巨创计量设备股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2025-020)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于聘请安礼华粤会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《重庆巨创计量设备股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-023)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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。

(四) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

原财务负责人、董事会秘书余翔先生申请辞职，为保证公司正常经营，聘任董事长刘伟先生兼任公司财务负责人，任期至第五届董事会结束。因本次公司章程修订后，公司不再设立董事会秘书岗位，设立信息披露负责人岗位，信息披露负责人不属于公司高级管理人员，公司指派刘伟先生担任信息披露负责人，履行公司信息披露相关职责。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会》的决议

1.议案内容：

现提议召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见 2025 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《重庆巨创计量设备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日