

证券代码：839668 证券简称：粤安科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤安科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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8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11月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王遵先生
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东粤安科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

广东粤安科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前的实际情况，经

营范围拟增加“消防器材销售”项目。同时根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》结合相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《广东粤安科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。

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 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<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：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 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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（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 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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《关联交易管理制度》。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）。

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 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。

（五）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《融资与对外担保管理制度》。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）。

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 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。

（六）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《信息披露事务管理制度》。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-041）。

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 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。

（七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《投资者关系管理制度》。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）。

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 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。

（八）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《总经理工作细则》。详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《总经理工作细则》（公告编号：2025-043）。

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。

（九）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会秘书工作细则》。详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-044）。

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。

（十）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修

订《对外投资管理制度》。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）。

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 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。

（十一）审议通过《关于<召开 2025 年度第三次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《广东粤安科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-046）。

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 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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东粤安科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日