

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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：葛店分公司综合楼二楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王子宽
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司章程修正案的议案》

1.议案内容：

因公司本部土地被政府收储，根据公司办公地址变更的实际情况，现拟将公司注册地址“湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷街 30 号”变更为“湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号生物创新园 A21 栋 19 层”。此外，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落

实新《公司法》配套业务规则及相关安排，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）。新章程经股东会审议通过后生效，同时原公司章程废止。

《公司章程修正案》内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公司股东会议事规则》进行修订，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。该制度经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公司董事会议事规则》进行修订，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

该制度经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公司对外投资管理制度》进行修订，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）。该制度经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公司对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）。该制度经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公司关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）。该制度经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公司投资者关系管理制度》进行修订，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公司信息

息披露管理制度》进行修订，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（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，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，审议以下议案：

- （1）审议《关于审议公司章程修正案的议案》；
- （2）审议《关于修订公司股东会议事规则的议案》；
- （3）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
- （4）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
- （5）审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》；
- （6）审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》；
- （7）审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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

《华烁科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日