

证券代码：837644

证券简称：仙盛科技

主办券商：开源证券

湖北仙盛科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 10 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 28 日以电话、电子邮件方式通知。
- 会议主持人：邵新华
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据关于落实新《公司法》要求的工作提示和全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排，公司对现行的《公司章程》作了适应性修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订公司治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会制度》

（公告编号：2025-029）

2.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会制度》

（公告编号：2025-030）

2.03：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）

2.04：修订《对外投资融资管理制度》，具体内容详见《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-032）

2.05：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）

2.06：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）

2.07：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

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，公司拟修改并制定无需提交股东会审议的公司治理相关制度。包括《董事会秘书工作细则》、《总经理工作

细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会。

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）《湖北仙盛科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

湖北仙盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日