

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：开源证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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26日以通

讯方式发出

- 会议主持人：董事长李胜
- 会议列席人员：全部高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《中华人民共和国公司法》、《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》、《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、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为 2025-043）。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对需要提交股东会审议的《股东会议

事规则》等四项相关治理制度做出相应修订。

本议案下设如下子议案：

(1) 修订《贵州东方世纪科技股份有限公司股东会议事规则》
内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州东方世纪科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号为 2025-045）。

(2) 修订《贵州东方世纪科技股份有限公司董事会议事规则》
内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州东方世纪科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号为 2025-046）。

(3) 修订《贵州东方世纪科技股份有限公司对外担保管理制度》
内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州东方世纪科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号为 2025-047）。

(4) 修订《贵州东方世纪科技股份有限公司关联交易管理制度》
内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州东方世纪科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号为 2025-048）。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对无需提交股东会审议的《经理工作细则》等三项相关治理制度做出相应修订。

本议案下设如下子议案：

（1）修订《贵州东方世纪科技股份有限公司经理工作细则》

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州东方世纪科技股份有限公司经理工作细则》（公告编号为 2025-049）。

（2）修订《贵州东方世纪科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州东方世纪科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号为 2025-050）。

（3）修订《贵州东方世纪科技股份有限公司信息披露管理制度》

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州东方世纪科技股份有限公司信息

披露管理制度》（公告编号为 2025-051）。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于公司董事及高管人员的薪酬管理办法的议案》

1. 议案内容：

《贵州东方世纪科技股份有限公司董事及高级管理人员的薪酬管理办法》。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州东方世纪科技股份有限公司董事及高级管理人员的薪酬管理办法》（公告编号为 2025-052）。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

董事余林梅因个人原因辞去公司董事职务，现增补谷博为公司第五届董事会董事候选人，董事任职自股东会审议通过之日起至第五届

董事会董事任期届满之日止。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号为 2025-044）。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 25 日，召开 2025 年第二次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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）《贵州东方世纪科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日