

证券代码：839675

证券简称：湖北兴欣

主办券商：开源证券

湖北兴欣科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长袁建军先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行系统性修订，详见修订后的《公司章程》。

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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订。公司拟修订如下制度：

- 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；
- 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案；
- 2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案；
- 2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案；
- 2.06 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
- 2.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案；
- 2.08 关于修订《承诺管理制度》的议案；
- 2.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案；
- 2.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，并提请股东会审议如下议案：

- 1、《关于修订〈公司章程〉议案》；
- 2、《关于修订公司相关治理制度的议案》；
- 3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北兴欣科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖北兴欣科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日