

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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25日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：杨墨
- 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：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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》《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于实行轮值总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟采用由现任的副总经理轮值担任总经理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于<预计 2026 年度日常性关联交易>的议案 1》

1.议案内容：

关联方：广州工业投资控股集团有限公司及其下属公司

交易内容及金额：为中科博微提供产品及技术服务等，交易金额 2,000 万元。

交易内容及金额：从中科博微采购控制系统、通信部件、软件及技术服务等，交易金额 5,000 万元。

2.回避表决情况：

涉及关联交易，杨墨、周兴、张凯杨回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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<预计 2026 年度日常性关联交易>的议案 2》

1.议案内容：

关联方：中国科学院沈阳自动化研究所及其下属公司

交易内容及金额：为中科博微提供芯片等元器件及技术服务等，交易金额

2,000 万元

交易内容及金额：从中科博微采购控制系统、软件及技术服务等，交易金额 3,000 万元。

2.回避表决情况：

涉及关联交易，胡琨元回避表决。

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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《重大投资决策制度》、《总经理工作细则》相关制度进行修订。其中《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》还需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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〈召开公司 2025 年第二次临时股东会〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开沈阳中科博微科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认的《沈阳中科博微科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

沈阳中科博微科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日