

证券代码：872435

证券简称：硕博电子

主办券商：申万宏源承销保荐

长沙硕博电子科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 9 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以微信方式发出
5. 会议主持人：董事长郭彦蕊先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 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》以及有关法律、法规和《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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

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〈公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

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〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈公司总经理工作制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司总经理工作制度》（公告编号：2025-022）。

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。

（五）审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-023）。

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。

（六）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：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 上披露的《公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-024)。

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。

(七) 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：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www. neeq. com. cn) 上披露的《公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-025)。

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。

(八) 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：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www. neeq. com. cn) 上披露的《公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-026)。

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。

（九）审议通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）。

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。

（十）审议通过《关于修订〈公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

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。

（十一）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：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-030）。

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

《长沙硕博电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

长沙硕博电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日