

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 10 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 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：金鑫南
6. 会议列席人员：公司董事、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、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（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 4 人。
董事金洪涛因时间原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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》、《中国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订、补充及完善。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（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 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。

（二）审议通过《关于修订并新建部分需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订并新建部分治理制度，具体如下：

- 2.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
- 2.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 2.3 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
- 2.4 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 2.5 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- 2.6 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
- 2.7 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- 2.8 《关于新建〈承诺管理制度〉的议案》
- 2.9 《关于新建〈利润分配管理制度〉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 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。

（三）审议通过《关于修订、新建部分不需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订、新建部分治理制度，此次修订、新建的具体制度如下：

- 3.1 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
- 3.2 《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉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 4 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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。

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 4 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

《江苏银奕科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日