

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 9 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙中焱
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》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：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，为符合新《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，规范和完善公司治理制度，拟对《公司章程》进行相应的修订。具

体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-040）。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，为符合新《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，规范和完善公司治理制度，拟对公司治理制度进行相应的修订，具体制度及公告编号如下：

- 1、《董事会议事规则》，公告编号 2025-041；
- 2、《股东会议事规则》，公告编号 2025-042；
- 3、《对外投资管理制度》，公告编号 2025-043；
- 4、《对外担保管理制度》，公告编号 2025-044；
- 5、《关联交易管理制度》，公告编号 2025-045；
- 6、《信息披露管理制度》，公告编号 2025-046；
- 7、《募集资金管理制度》，公告编号 2025-048；
- 8、《承诺管理制度》，公告编号 2025-049。

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〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，为符合新《公司法》《证券法》《非

上市公司监督管理办法》及《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，规范和完善公司治理制度，拟对《利润分配管理制度》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》的公告（公告编号：2025-047）

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《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案和监事会提请的议案。

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

《河南德威科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日