

证券代码：873184

证券简称：浩博特

主办券商：恒泰长财证券

广东浩博特科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 日以书面通知方式

发出

- 会议主持人：董事长刘剑
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《公司章程》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告：《拟修订<公司章程>》(公告编号：2025-026)。

2.回避表决情况：

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《关于修订公司治理相关制度的议案》

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，公司拟修订现行的公司治理制度。具体修订的制度如下：

（1）《股东会议事规则》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。

（2）《董事会议事规则》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

（3）《对外投资管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。

（4）《对外担保管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）。

（5）《关联交易管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）。

（6）《投资者关系管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）。

（7）《利润分配管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

（8）《承诺管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）。

（9）《信息披露事务管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-036）。

（10）《重大投资管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《重大投资管理制度》（公告编号：2025-037）。

（11）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-038）。

（12）《年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》（公告编号：2025-039）。

（13）《委托理财管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《委托理财管理制度》（公告编号：2025-040）。

（14）《募集资金管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-041）。

（15）《董事会秘书工作细则》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-042）。

修订的治理制度在公司董事会或股东会审议通过之后生效并实施。

2.回避表决情况：

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《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

2.回避表决情况：

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

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

《广东浩博特科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东浩博特科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日