

证券代码：835370

证券简称：东江菲特

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉东江菲特科技股份有限公司 第四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 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 11 月 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张在波
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘用公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计

机构。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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<拟修订公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《拟修订<公司章程>公告》，公告编号 2025-023。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《董事会议事规则》，公告编号 2025-025。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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<修订公司股东会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《股东会议事规则》，公告编号 2025-027。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（五）审议通过《关于<修订公司信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《信息披露管理制度》，公告编号 2025-028。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（六）审议通过《关于<修订公司募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《募集资金管理制度》，公告编号 2025-029。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号 2025-024。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十次会议决议》

武汉东江菲特科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日