

证券代码：833767

证券简称：五轮科技

主办券商：天风证券

深圳市五轮科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钟鸣
- 会议列席人员：郭如云、曾令华、陶英水、淳红艳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则、《公司章程》，修订

《总经理工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则、《公司章程》，修订《董事会秘书工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于修订<资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则、《公司章程》，修订《资金管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则、《公司章程》，修订《内幕信息知情人登记制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名李婧担任公司董事的议案》

1.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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及关联方为公司提供无偿担保的议案》

1.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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司关于预计 2026

年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方为公司提供无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，免予按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

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《关于预计 2026 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司关于预计 2026 年度购买理财的公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提议召开 2025 年第二次临时股东会，提议予以通过。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市五轮科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

深圳市五轮科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日