

证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海东岩机械股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐国平
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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《公司章程》部分条款。

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披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-026)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-027)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

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披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东会，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披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-024)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《第五届董事会第三次会议决议》

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日