

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：浙商证券

上海雷博司电气股份有限公司  
第五届董事会第五次会议决议公告

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：公司视频会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以专人送出方式发出
- 会议主持人：董事长郑增定先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《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》。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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海雷博司电气股份有限公司拟修订<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《关于制定及修订无需提交股东会审议的公司治理制度》的议案

### 1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司同步修订了相关治理制度：《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并制定了《信息豁免披露管理制度》。

### 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）审议通过《关于修订尚需提交股东会审议的公司治理制度》的议案

### 1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司同步修订了相关治理

制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》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）披露的《上海雷博司电气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》（公告编号：2025-034）。

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

《上海雷博司电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海雷博司电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日