

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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9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12月4日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 李继东先生
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，结合公司的实际情况，拟修订公司章程。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要和实际经营情况，为优化资源配置，提高公司资金利用效率，拟对全资子公司成都英奇防爆电器有限责任公司进行减资，拟将成都英奇防爆电器有限责任公司的注册资本由人民币伍仟万元减少至人民币一百万元，除对《成都英奇防爆电器有限责任公司章程》中关于注册资本的条款作出相应修订外，章程其他内容均保持不变。公司相关部门及工作人员将依照决议，按《公司法》等相关法律法规要求，结合实际情况完成相应减资公示、市场监督管理部门变更登记等具体事宜，确保上述减资程序合法合规，维护公司及股东的合法权益。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于修订公司<董事会制度>等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订。具体如下：

1	董事会制度
2	股东会管理制度
3	对外担保管理制度
4	对外投资管理制度
5	关联交易管理制度

6	承诺管理制度
7	利润分配管理制度
8	内幕知情人登记管理制度
9	投资者关系管理制度
10	信息披露管理制度

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（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：

公司董事会拟提请召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议和表决本次董事会审议通过的相关议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《四川亿舟科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日