

证券代码：834426

证券简称：ST 发现者

主办券商：长江承销保荐

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

第四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

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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：葛文化
6. 会议列席人员：监事会成员及其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈黑龙江省发现者机器人股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行相应修订，具体详见公司于2025年12月11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）披露的公告（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于修订公司尚需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，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》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟同步对需要提交股东会审议的《股东会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》共5项制度进行修订，提请股东会审议通过后启用。

内容详见公司于2025年12月11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《股东会制度》等5项公告（公告编号：2025-021至2025-025）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 12 月 27 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-020。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《黑龙江省发现者机器人股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日