

证券代码：833724

证券简称：威尔弗

主办券商：国海证券

广州威尔弗汽车用品股份有限公司  
第四届董事会第六次会议决议公告

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：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长柳全涛先生
- 会议列席人员：柳全涛、王东、邓月英、徐胜和、吴学兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

### （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：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和

国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟修订章程的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

该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《关于修改公司<信息披露事务管理制度>》

1.议案内容：

进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

为确保配套治理制度的适用性，公司对《广州威尔弗汽车用品股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于修改公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

为确保配套治理制度的适用性，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-022）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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<股东会议事规则>等 10 个制度的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

为确保配套治理制度的适用性，公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）、《监事会议事规则》（公告编号：019）、《股东会议事规则》（2025-020）。

公司同步修订《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《董事会秘书工作细则》、《经理工作细则》等 7 个制度。

## 2.回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室 2025 年第一次临时股东会，审议前述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本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

广州威尔弗汽车用品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议  
上述相关制度全文。

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日