

证券代码：872416 证券简称：兴艺印刷 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东兴艺数字印刷股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月25日以书面方式发出
- 会议主持人：黄健权
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，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《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见2025年12月11日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。

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《关于提议召开广东兴艺数字印刷股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开广东兴艺数字印刷股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。

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）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-025）。

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〈股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司股东会制度》（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。

(五) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-028)。

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。

(六) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司对外担保管理制度》(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。

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-030)。

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。

(八) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-031)。

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。

(九) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-032)。

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。

(十) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司总经理工作制度》（公告编号：2025-037）。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-038）。

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

《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东兴艺数字印刷股份有限公司

董事会

2025年12月11日