

证券代码：836949 证券简称：源启科技 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 9 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 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：钱海元
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司全体高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况，2026 年公司预计与部分关联方发生关联交易 1000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](#)）

上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，钱海元回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐顽强对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2026 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年度的经营计划及为满足生产经营的资金需要，公司拟向有关银行申请不超过 9000 万元的综合融资额度，由关联方为公司提供担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度银行融资额度的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

公司接受担保，为单方受益行为，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。

公司现任独立董事徐顽强对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订、补充及完善。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于预计修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司情况，故相应修订公司相关治理制度。

具体修订制度如下：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》。

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。

公司现任独立董事徐顽强对本项议案中的《利润分配管理制度》发表了同意的独立意见。

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 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的议案及监事会审议的议案需提交股东会审议通过，董事会拟召开公司 2025 年第二次临时股东会。

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

1. 《武汉源启科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日