

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司

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10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3日以书面传达方式发出

- 会议主持人：何永康
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

(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<公司章程>修订的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《拟修订<公司章程>公告》的公告
(公告编号：2025-023)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

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<股东会议事规则>修订的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《股东会议事规则》的公告（公告编号：
2025-024）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

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<董事会议事规则>修订的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《董事会议事规则》的公告（公告编号：
2025-025）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

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<对外投资管理办法>修订的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《对外投资管理办法》的公告（公告编号：2025-027）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

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<对外担保管理办法>修订的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《对外担保管理办法》的公告（公告编号：2025-028）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

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<关联交易管理制度>修订的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关联交易管理制度》的公告（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

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<利润分配管理制度>修订的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《利润分配管理制度》的公告（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

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<承诺管理制度>修订的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《承诺管理制度》的公告（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

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<资金管理制度>修订的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《资金管理制度》的公告（公告编号：2025-032）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

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<信息披露管理制度>修订的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《信息披露管理制度》的公告（公告编号：2025-033）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

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《关于提请召开大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知》的公告（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，无回避表决情况

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

《大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议会议》

大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日