

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

深圳市行健自动化股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：马国强
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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》及《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，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等有关规定，公司拟对以下治理制度进行修订。详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的以下治理制度（公告编号：2025-037 至 2025-045）。

1、《股东大会议事规则》（修订后名称变更为《股东会议事规则》）；

2、《董事会议事规则》；

3、《信息披露制度》（修订后名称变更为《信息披露管理制度》）；

4、《承诺管理制度》；

5、《对外担保管理制度》；

6、《对外投资管理制度》；

7、《投资者关系管理制度》；

8、《关联交易管理制度》；

9、《利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第六次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日