

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

湖南华望科技股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 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：望城厂区二楼会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘胜祥先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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：

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》《非上市

公众公司信息披露管理办法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>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，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《关于修订<股东会议事规则>等管理制度的议案》

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》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分管理制度：

- (1) 《湖南华望科技股份有限公司董事会议事规则》；
- (2) 《湖南华望科技股份有限公司股东会议事规则》；
- (3) 《湖南华望科技股份有限公司对外投资管理制度》；
- (4) 《湖南华望科技股份有限公司对外担保管理制度》；
- (5) 《湖南华望科技股份有限公司关联交易管理制度》；
- (6) 《湖南华望科技股份有限公司利润分配管理制度》；
- (7) 《湖南华望科技股份有限公司募集资金管理制度》；
- (8) 《湖南华望科技股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-024）、《股东会制度》（公告编号：2025-026）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）、《关联交易管理制度》（公告编

号：2025-029)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-030)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-031)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-034)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司其他管理制度的议案》

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》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分管理制度：

- (1)《湖南华望科技股份有限公司信息披露管理制度》；
- (2)《湖南华望科技股份有限公司投资者关系管理制度》；
- (3)《湖南华望科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-032)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-033)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东会会议。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《湖南华望科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

湖南华望科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日