

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 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 28 日以邮件方式发出
- 会议主持人：王朝阳。
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》的部分内容进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）披露的《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为确保配套治理制度的适用性，公司拟修订公司内部治理制度，具体内容详见公司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）披露的相关公告。

- （1）股东会议事规则（公告编号：2025-027）；
- （2）董事会议事规则（公告编号：2025-028）；
- （3）对外投资管理制度（公告编号：2025-030）；
- （4）对外担保管理制度（公告编号：2025-031）
- （5）关联交易管理制度（公告编号：2025-032）；
- （6）投资者关系管理制度（公告编号：2025-033）；
- （7）利润分配管理制度（公告编号：2025-034）；
- （8）承诺管理制度（公告编号：2025-035）

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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。

（三）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：

鉴于本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）披露的《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于<变更 2025 年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

基于公司自身发展需要，公司拟变更北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司 2025 年年度报告的审计工作。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日