

证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海博威电气股份有限公司  
第四届董事会第三次会议决议公告

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：广东省珠海市香洲区金业一路128号公司会议室
- 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：周迭辉
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于拟增加经营范围和修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

基于公司经营发展需要，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》等相关规定，公司拟增加经营

范围和修订《公司章程》的部分条款。

具体详见公司于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）披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

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《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

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《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《对外投资管理制度》
- （4）《对外担保管理制度》
- （5）《关联交易管理制度》
- （6）《投资者关系管理制度》
- （7）《利润分配管理制度》
- （8）《承诺管理制度》

具体详见公司于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）披露的公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》赋予董事会的权限，董事会提请拟于 2025 年 12 月 30 日召开珠海博威电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体详见公司于 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）披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

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

经与会董事签字确认的《珠海博威电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

珠海博威电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日