

证券代码：874324

证券简称：捷贝通

主办券商：国联民生承销保荐

## 捷贝通石油技术集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年12月12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：四川省成都市新都区新都街道同仁路107号捷贝通大厦16楼D1619学术报告厅
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾斌先生
- 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：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于指定信息披露负责人的议案》

##### 1.议案内容：

详见于2025年12月12日在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《关于指定信息披露负责人的公告》(公告编号：2025-043)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见于 2025 年 12 月 12 日在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《捷贝通石油技术集团股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《首席执行官（总裁）工作细则》等 11 项制度进行了修订。

本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》10 项制度尚需提交股东会审议，《首席执行官（总裁）工作细则》1 项制度自本次董事会通过后生效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《捷贝通石油技术集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号为 2025-046）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

捷贝通石油技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日