

证券代码：838194

证券简称：金泰美林

主办券商：开源证券

烟台金泰美林科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：山东省烟台市黄渤海新区北京中路 6 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以专人送达、电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李平女士
- 会议列席人员：全体监事及未担任董事的其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《烟台金泰美林科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《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》等相关规定修订公司相关制度，包含：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》，同时各项原制度废止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-038）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-039）；
- （3）《关联交易决策管理制度》（公告编号：2025-040）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）；
- （5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）；
- （6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）；
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）；

(8)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-045)；

(9)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-046)；

(10)《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-047)；

(11)《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-048)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订部分管理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《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》等相关规定修订公司相关制度，包含：《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》，同时各项原制度废止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告如下：

(1)《总经理工作细则》(公告编号：2025-049)；

(2)《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-050)；

(3)《信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-051)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

《烟台金泰美林科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

烟台金泰美林科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日