

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 11 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 12 月 1 日以电话和口头方式发出
- 会议主持人：董事长赵兴录先生
- 会议列席人员：监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北圣佳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《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，结合公司的实际情况及需求，拟修订《公司章程》的部分条款。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官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北圣佳科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈股东大会制度〉的议案》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北圣佳科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北圣佳科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北圣佳科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北圣佳科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北圣佳科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北圣佳科技股份有限公司关联交易管理制度》（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。

（八）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北圣佳科技股份有限公司利润分配管理制度》（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。

（九）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北圣佳科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北圣佳科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 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》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东会。详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于选举王俊敏先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事吴裕兴先生向董事会提出辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟提名王俊敏先生为

公司第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王俊敏先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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）发布的《河北圣佳科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《河北圣佳科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日