

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

广东诚进科技股份有限公司 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 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 12 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱时兵
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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 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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以

及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-043）

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《关于修改公司议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况对公司议事规则部分条款进行了修订，拟将公司议事规则（包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》）进行修订。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议本次董事会尚需提请股东会审议的议案。议案内容具体详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-044）

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。

三、备查文件

《广东诚进科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东诚进科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日