

证券代码：837591

证券简称：天骑医学

主办券商：开源证券

## 湖南省天骑医学新技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋南区二单元公司会议室。

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出。

5. 会议主持人：董事长彭钧

6. 会议列席人员：高级管理人员彭勋楷

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据关于落实新《公司法》要求的工作提示和全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排，公司对现行的《公司章程》作了适应性修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《拟修订〈公司章程〉公告》公告，公告编号（2025-033）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于修订需提交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》等相关法律、法规和规范性文件的

要求，公司拟定修订公司治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会制度》  
(公告编号：2025-034)；

2.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会制度》  
(公告编号：2025-035)；

2.03：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》  
(公告编号：2025-037)；

2.04：修订《对外投资融资管理制度》，具体内容详见《对外投资融资管理制度》  
(公告编号：2025-038)；

2.05：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》  
(公告编号：2025-039)；

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟修改并制定无需提交股东会审

议的公司治理相关制度。包括《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于变更会计师事务所公告》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《变更 2025 年会计师事务所的公告》（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

董事会拟提请于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年度第三次临时股东大会会议，具体情况详见与本公告同日在全国股转系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-032）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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

（一）《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第四届董事会第四次  
会议决议》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日