

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司

第四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

- 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：桑尼泰克精密工业股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长顾小毛
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、行政法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

为保持与新施行的相关法律、法规有关条款的一致性，根据《公司法》及全

国股转系统的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，并提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》共 12 项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《信息披露管理制度》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《总经理工作细则》《信息披露暂缓、豁免管理制度》共 6 项无需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 12 月 29 日召开桑尼泰克精密工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 12 日