

证券代码：873111

证券简称：攸特电子

主办券商：国投证券

惠州攸特电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 10 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马国强先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于申请 2026 年度金融机构授信额度的议案》

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信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《惠州攸特电子股份有限公司关于申请 2026 年度金融机构授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计担保的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《惠州攸特电子股份有限公司关于预计担保的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《惠州攸特电子股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

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信息披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）披露的《惠州攸特电子股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，马国强先生/王燕妮女士为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于拟修订公司章程的议案》

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信息披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）披露的《惠州攸特电子股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-018）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟修订股东会制度的议案》

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信息披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）披露的《惠州攸特电子股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-019）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟修订董事会制度的议案》

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信息披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）披露的《惠州攸特电子股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-020）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟修订信息披露管理制度的议案》

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信息披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）披露的《惠州攸特电子股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-022）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（九）审议通过《关于拟修订投资者关系管理制度的议案》

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信息

披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）披露的《惠州攸特电子股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟修订关联交易决策管理制度的议案》

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信息披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）披露的《惠州攸特电子股份有限公司关联交易决策管理制度》（公告编号：2025-024）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟修订对外担保管理制度的议案》

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信息披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）披露的《惠州攸特电子股份有限公司关对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于拟修订对外投资管理制度的议案》

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信息披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）披露的《惠州攸特电子股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于拟修订利润分配管理制度的议案》

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信息披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）披露的《惠州攸特电子股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于拟修订承诺管理制度的议案》

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信息披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）披露的《惠州攸特电子股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-028）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十五）审议通过《关于拟修订防范公司控股股东及其关联方资金占用管理办法的议案》

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信息披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）披露的《惠州攸特电子股份有限公司公司控股股东及其关联方资金占用管理办法》（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十六）审议通过《关于拟修订募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）披露的《惠州攸特电子股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）披露的《惠州攸特电子股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-032）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）《惠州攸特电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

惠州攸特电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日