

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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：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 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘波先生
6. 会议列席人员：-
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

议案内容详情请参见公司于 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-077）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。

议案内容详情请参见公司于 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《股东会制度》（公告编号：2025-078）、《董事会制度》（2025-080）、《对外投资管理制度》（2025-081）、《对外担保管理制度》（2025-082）、《关联交易管理制度》（2025-083）、《利润分配管理制度》（2025-084）、《募集资金管理制度》（2025-085）、《承诺管理制度》（2025-086）、《投资者关系管理制度》（2025-087）、《信息披露管理制度》（2025-088）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提起请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第六次临时股东会，审议公司董事会提交需由公司股东会审议的相关议案。

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-091）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司拟购买房产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司办公需要，公司拟与黄建娥女士签订房屋及车位购买合同，购买位于西安市高新区丈八五路 41 号 1 幢 12502 室、12503 室、12504 室办公房产及两个机械车位，房屋建筑面积分别为 77.67 平方米、66.23 平方米、108.61 平方米，黄建娥女士系实控人刘波配偶，此交易属于偶发性关联交易。根据陕聚信房评字[2025]93 号报告，评估价格为 289.84 万元。

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（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2025-090）。

本议案无需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘波、张明回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日