

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 11 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 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱晓东
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》《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》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，以及《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》，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》相关条款内容。

针对本次章程修订事项，提请股东会授权董事会全权办理相关工商变更登记备案工作。具体以工商行政管理部门登记备案为准。

具体详见公司于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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-045）。

2. 回避表决情况：

无。

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《关于修订需股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》《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》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，以及《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》，为确保公司治理配套制度的适用性，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的部分条款内容。

具体详见公司于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《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-047）、《对外投资管理制度》（公告编号：

2025-049)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-050)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-051)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-052)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-053)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-054)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-055)、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-056)。

2.回避表决情况：

无。

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《关于修订无需股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》《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》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，以及《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》，为确保公司治理配套制度的适用性，结合公司实际情况，拟修订《总经理工作细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款内容。

具体详见公司于 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《总经理工作细则》(公告编号：2025-057)、《信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-058)、《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-059)。

2.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据公司有关安排，现拟提议于 2025 年 12 月 29 日 14:00 在公司会议室，现场召开东莞市诺丽科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议。

具体详见公司于 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 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

无。

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

《东莞市诺丽科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日