

证券代码：873792

证券简称：逸美德

主办券商：申万宏源承销保荐

逸美德科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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：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：董事长崔惠峰
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名崔惠峰、崔逸卿、崔春雨、王永兴、杜昌花为公司第三届董

事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。经核查，本次提名董事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

详见全国股份转让系统官网披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2025-027）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《非上市公众公司监管指引第 3 号》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2025-039。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订公司治理相关各项制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规，公司拟修订《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》的公告，公告编号为 2025-037、2025-038。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订公司治理相关各项制度(需提交股东会审议)的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规，公司拟修订相关制度。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）、《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，提请于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

详见全国股份转让系统官网披露的《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号 2025-028）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字并确认的公司《第二届董事会第十七次会议决议》

逸美德科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日