

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 11 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：厉炯慧
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法

律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订需要提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，拟修订需要提交股东会审议的相关公司治理制度。具体修订情况详见公司在 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）上披露的以下公司治理制度：

1、《浙江百诺数智环境科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-068）；

2、《浙江百诺数智环境科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-069）；

3、《浙江百诺数智环境科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-071）；

4、《浙江百诺数智环境科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-072）；

5、《浙江百诺数智环境科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-073）；

6、《浙江百诺数智环境科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-074）；

7、《浙江百诺数智环境科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-075）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。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）上披露的相关公司治理制度（公告编号：2025-076）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《浙江百诺数智环境科技股份有限公司章程》的有关规定，现提请于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《浙江百诺数智环境科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日