

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司

第五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

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：中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华明泰科技股份有限公司会议室

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：王海

6. 会议列席人员：董事会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司同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《拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2025-069)。

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《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：

| 子议案编号 | 议案名称 | 是否需要提交股东会审议 |
|-------|------------|-------------|
| 2.1 | 《股东会制度》 | 是 |
| 2.2 | 《董事会制度》 | 是 |
| 2.3 | 《对外担保管理制度》 | 是 |
| 2.4 | 《对外投资管理制度》 | 是 |
| 2.5 | 《关联交易管理制度》 | 是 |

| | | |
|------|----------------------|---|
| 2.6 | 《承诺管理制度》 | 是 |
| 2.7 | 《利润分配管理制度》 | 是 |
| 2.6 | 《投资者关系管理制度》 | 是 |
| 2.8 | 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 | 是 |
| 2.9 | 《募集资金管理制度》 | 是 |
| 2.10 | 《信息披露事务管理制度》 | 否 |
| 2.11 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 否 |
| 2.12 | 《内幕知情人登记管理制度》 | 否 |

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-070至2025-083）。

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：

本议案中 2.1-2.9 尚需提交股东会审议。2.10-2.12 无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第八次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第八次临时股东会，审议上述需经股东会审议的议案。内容详见公司于同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《关于召开 2025 年第八次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-086）

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。

三、备查文件

一、《中山华明泰科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日