

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海科洋科技股份有限公司

### 第四届董事会第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

- 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 2 日以通讯方式发出
- 会议主持人：周人
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于拟修订<公司章程>的议案》

###### 1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，公司拟修订公司章程。详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于拟修订<

公司章程>公告》，公告编号 2025-030。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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<股东会议事规则>议案》

1.议案内容：

公司拟修订公司章程，详见公司于2025 年12 月12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<股东会议事规则>公告》，公告编号2025-031。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于拟修订<董事会议事规则>议案》

1.议案内容：

详见公司于2025 年12 月12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<董事会议事规则>公告》，公告编号2025-032。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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。

**(四) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>议案》**

**1.议案内容：**

详见公司于2025年12月12日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于拟修订<对外担保管理制度>公告》，公告编号2025-034。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

**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《关于拟修订<对外投资管理制度>议案》**

**1.议案内容：**

详见公司于2025年12月12日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于拟修订<对外投资管理制度>公告》，公告编号2025-035。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

**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。

**(六) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>议案》**

**1.议案内容：**

详见公司于2025年12月12日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于拟修订<关联交易管理制度>公告》，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，不存在回避表决的情况。

**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。

（七）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月12日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于拟修订<信息披露管理制度>公告》，公告编号2025-037。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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。

（八）审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司2025年第二次临时股东大会。

详见公司于2025年12月12日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号2025-029。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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**

《上海科洋科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

上海科洋科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日