

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

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 12 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：周人
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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）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）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）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）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）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）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