

证券代码：873615

证券简称：海瓴科技

主办券商：长江承销保荐

天津海瓴科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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14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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王海垒
6. 会议列席人员：：董事会秘书王海垒
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

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》及《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，同时为落实中国证监

会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司《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》等相关规定，公司相应修订相关内部治理制度。

- (1)《天津海瓴科技股份有限公司股东会制度》
- (2)《天津海瓴科技股份有限公司对外投资管理制度》
- (3)《天津海瓴科技股份有限公司对外担保管理制度》
- (4)《天津海瓴科技股份有限公司利润分配管理制度》
- (5)《天津海瓴科技股份有限公司董事会制度》
- (6)《天津海瓴科技股份有限公司关联交易制度》
- (7)《天津海瓴科技股份有限公司融资管理制度》
- (8)《天津海瓴科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订无需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

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》及《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，同时为落实中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司《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》等相关规定，公司相应修订相关内部治理制度。

- (1)《天津海瓴科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-025）；
- (2)《天津海瓴科技股份有限公司投资者关系管理制度》
- (3)《天津海瓴科技股份有限公司总经理工作细则》

(4)《天津海瓴科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

(5)《天津海瓴科技股份有限公司承诺管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《天津海瓴科技股份有限公司董事会对公司治理机制的评估报告》

1.议案内容：

《天津海瓴科技股份有限公司董事会对公司治理机制的评估报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议相关议案。详见公司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）披露的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-026）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《天津海瓴科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天津海瓴科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日