

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：浙商证券

## 河南国容电子科技有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王翔宇先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，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《关于聘任高级管理人员的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会拟聘任公司高级管理人员，候选人情况如下：

| 序号 | 公司高级管理人员候选人 | 拟任职务 |
|----|-------------|------|
| 1  | 任广勋先生       | 副总经理 |

上述高级管理人员候选人自公司董事会审议通过之日起就任，任期同公司第二届董事会。

具体内容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.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-054）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。鉴于此，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司现行《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

具体内容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.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-057）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

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<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订和完善，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

具体内容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.cn](http://www.neeq.cn)）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-059）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善。

具体内容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.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-060）

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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《关于修订、制订若干公司治理制度的议案》

## 1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对原内部治理制度《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《控股子公司管理制度》《审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事年报工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息报送和使用管理规定》《重大信息内部报告制度》《公司董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《内部审计制度》《内部控制与风险管理制度》《独立董事制度》《承诺管理制度》《董事长工作制度》等进行相应修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》等相关制度。

本议案中，《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《控股子公司管理制度》《独立董事制度》《承诺管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

具体内容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.cn)披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-061至2025-069）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2025年12月30日在公司会议室召开2025年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议的尚需股东大会审议的议案。具体内容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《2025年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《河南国容电子科技有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南国容电子科技有限公司

董事会

2025年12月14日