

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：东吴证券

## 巨立电梯股份有限公司

### 第四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

- 会议召开时间：2025年12月15日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日以邮件或送达方式发出

5. 会议主持人：张和滨

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》和本公司《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

##### (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《关于公司修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更、章程备案、换发营业执照等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

2.回避表决情况：

该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《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部治理制度的内容进行修订。

现将修改后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部治理制度（见本议案附件）逐项提交本次董事会审议。

附件：

- 2.1 《股东会议事规则》修订稿
- 2.2 《董事会议事规则》修订稿
- 2.3 《对外担保管理制度》修订稿
- 2.4 《对外投资管理制度》修订稿
- 2.5 《关联交易管理制度》修订稿
- 2.6 《信息披露管理制度》修订稿
- 2.7 《承诺管理制度》修订稿
- 2.8 《利润分配制度》修订稿
- 2.9 《投资者关系管理制度》修订稿

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

2.1 《股东会议事规则》修订稿

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 2 《董事会议事规则》修订稿

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 3 《对外担保管理制度》修订稿

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 4 《对外投资管理制度》修订稿

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 5 《关联交易管理制度》修订稿

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 6 《信息披露管理制度》修订稿

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 7 《承诺管理制度》修订稿

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 8 《利润分配制度》修订稿

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 9 《投资者关系管理制度》修订稿

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《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况及需求，公司拟对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等内部治理制度的内容进行了修订。

现将修改后的《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等内部治理制度（见本议案附件）逐项提交本次董事会审议。

附件：

- 3.1 《总经理工作细则》修订稿
- 3.2 《董事会秘书工作细则》修订稿
- 3.3 《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订稿

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

- 3.1 《总经理工作细则》修订稿  
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.2 《董事会秘书工作细则》修订稿  
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.3 《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订稿  
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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

该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**

巨立电梯股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

巨立电梯股份有限公司

董事会

2025年12月15日