

证券代码：873308

证券简称：新翔星

主办券商：长江承销保荐

## 广东新翔星科技股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

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12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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长梁广强先生
- 会议列席人员：全体监事，高级管理人员3人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## (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：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，结合

公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，详情参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）上披露的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本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《关于修订公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订部分内部管理制度，具体如下：

1. 《承诺管理制度》
2. 《董事会制度》
3. 《对外担保管理制度》
4. 《对外投资管理制度》
5. 《股东会制度》
6. 《关联交易管理制度》
7. 《利润分配管理制度》
8. 《投资者关系管理制度》
9. 《信息披露管理制度》

2.回避表决情况：

本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。

**(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会议的议案》**

**1.议案内容：**

公司拟于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室，召开 2025 年第二次临时股东会，详情参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）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。（公告编号：2025-021）。

**2.回避表决情况：**

本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**

广东新翔星科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

广东新翔星科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日