

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