

证券代码：872451

证券简称：飞安瑞

主办券商：国海证券

深圳飞安瑞科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：田宝军
- 会议列席人员：监事薛青茂、王彦森、方炜，财务负责人兼董秘田耀琼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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：

根据《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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](#)）披露的《拟修订公司章程》。

公告》(公告编号 2025-030)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无需回避表决。

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《关于修订公司相关治理制度(尚需提交股东会审议)的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《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，结合公司的实际情况，公司对下列治理制度进行了修订：

- (1) 《股东会议事规则》，公告编号：2025-031；
- (2) 《董事会议事规则》，公告编号：2025-032；
- (3) 《对外投资管理制度》，公告编号：2025-033；
- (4) 《对外担保管理制度》，公告编号：2025-034；
- (5) 《关联交易管理制度》，公告编号：2025-035；
- (6) 《投资者关系管理制度》，公告编号：2025-036；
- (7) 《承诺管理制度》，公告编号：2025-037；
- (8) 《利润分配管理制度》，公告编号：2025-038；
- (9) 《信息披露管理制度》，公告编号：2025-039；
- (10) 《募集资金管理制度》，公告编号：2025-041；
- (11) 《规范与关联方资金往来管理制度》，不单独披露制度

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无需回避表决。

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《关于修订公司相关治理制度(无需提交股东会审议)的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟同步修订下列治理制度：

- (1) 《内部审计制度》，公告编号：2025-042；
- (2) 《信息披露暂缓与豁免管理制度》，公告编号：2025-043；
- (3) 《董事会秘书工作制度》，不单独披露制度
- (4) 《总经理工作细则》，不单独披露制度
- (5) 《重大信息内部报告制度》，不单独披露制度

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无需回避表决。

2.回避表决情况：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会审议上述相关事宜及监事会提交审议事项。

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

第四届董事会第二次会议决议

深圳飞安瑞科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日