

证券代码：831605

证券简称：奔速电梯

主办券商：国投证券

## 山东奔速电梯股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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 12 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 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李长明
6. 会议列席人员：监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定。

#### （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 4 人。

董事陈珊珊因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<山东奔速电梯股份有限公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东奔速电梯股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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<山东奔速电梯股份有限公司股东大会议事规则>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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东奔速电梯股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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<山东奔速电梯股份有限公司董事会议事规则>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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东奔速电梯股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

## 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

### （四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，拟对公司《山东奔速电梯股份有限公司关联交易管理办法》、《山东奔速电梯股份有限公司规范与关联方资金往来管理办法》、《山东奔速电梯股份有限公司对外担保管理办法》、《山东奔速电梯股份有限公司对外投资管理办法》、《山东奔速电梯股份有限公司信息披露管理办法》、《山东奔速电梯股份有限公司募集资金管理制度》、《山东奔速电梯股份有限公司总经理工作细则》、《山东奔速电梯股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》治理制度进行修订。

## 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表尚需决情况：

本议案中《山东奔速电梯股份有限公司关联交易管理办法》、《山东奔速电梯股份有限公司规范与关联方资金往来管理办法》、《山东奔速电梯股份有限公司对外担保管理办法》、《山东奔速电梯股份有限公司对外投资管理办法》、《山东奔速电梯股份有限公司信息披露管理办法》、《山东奔速电梯股份有限公司募集资金管理制度》尚需提交股东会审议。

### （五）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：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东奔速电梯股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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**

《山东奔速电梯股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日