

证券代码：837662

证券简称：恒锐智能

主办券商：金元证券

上海恒锐智能工程股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 15 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 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张方先生
6. 会议列席人员：公司监事、公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《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的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订公司章程。详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海恒锐智能工程股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司需提交股东会审议相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《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的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》。

具体内容详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）披露的：

1、《上海恒锐智能工程股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）；

2、《上海恒锐智能工程股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）；

3、《上海恒锐智能工程股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）；

4、《上海恒锐智能工程股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）；

5、《上海恒锐智能工程股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-032）；

6、《上海恒锐智能工程股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司无需提交股东会审议相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《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的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订公司部分治理制度：《信息披露事务管理制度》。

具体内容详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）披露的《上海恒锐智能工程股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海恒锐智能工程股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《上海恒锐智能工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

上海恒锐智能工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日