

证券代码：833349

证券简称：鼎隆智装

主办券商：申万宏源承销保荐

山西鼎隆智装科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：鄂殊男
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《山西鼎隆智装科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）中相关条款进行修订。

董事会提请股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。《公司章程》的具体条款修订对比表详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。本项议案属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈对外投资管理制度〉〈对外担保管理制度〉〈关联交易管理办法〉〈投资者关系管理办法〉的议案》

1.议案内容：

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.03 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.05 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.06 《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关制度公告。上述制度修订内容均需公司股东会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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〈信息披露管理制度〉〈总经理工作细则〉〈董事会秘书工作制度〉〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，对相关治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：

3.01 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 《关于修订〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的

相关制度公告。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2025 年 12 月 31 日 15:30 在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决

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

- 1.《山西鼎隆智装科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2.《山西鼎隆智装科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议记录》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日