

证券代码：872784

证券简称：九喜股份

主办券商：财信证券

## 湖南九喜科技股份有限公司 第二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11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南九喜科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴冠科
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉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 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《关于拟修订〈股东会议事规则〉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，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

无

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《关于拟修订〈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，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

无

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。

(四) 审议通过《关于拟制定〈利润分配管理制度〉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，结合公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》。

2. 回避表决情况：

无

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。

(五) 审议通过《关于修订需提交公司股东会审议的部分内部管理制度的议案》

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，结合公司的实际情况，公司对需提交股东会审议的部分内部管理制度进行了修订，具体包括《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员绩效考核方案》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《对外投资管理制度》。

本议案分为以下子议案：

5.1 《关于拟修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

5.2 《关于拟修订〈高级管理人员绩效考核方案〉的议案》；

5.3 《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

5.4 《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

5.5 《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

5.6 《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

5.7 《关于拟修订〈防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》；

5.8 《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于修订无需提交公司股东会审议的部分内部管理制度的议案》

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，结合公司的实际情况，公司对无需提交股东会审议的部分内部管理制度进行了修订，具体包括《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于公司向汨罗市鼎恩贸易商行出借款项的议案》

1.议案内容：

为优化公司闲置资金配置，提高资金使用效率，同时基于合作关系深化与市场机会把握等合理背景，经与非关联方汨罗市鼎恩贸易商行友好协商，拟以公司自有闲置资金向其提供人民币不超过 280 万元的借款，借款年化利率约为 2.5%，借款期限：自借款协议签订之日起至 2026 年 12 月 31 日止，到期一次性收回本金和利息，可以提前还款。具体以双方签订的借款协议为准。

此次出借行为符合公司财务管理制度及整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《关于召开湖南九喜科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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

《湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南九喜科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日