

证券代码：430452

证券简称：ST 汇龙科

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司 第六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

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：西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：刘英智董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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《关于提请审议〈西安汇龙科技股份有限公司章程〉修订案的议案》

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

该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《关于提请审议〈西安汇龙科技股份有限公司股东会议事规则〉修订案的议案》

1.议案内容：

为落实《公司章程》修订条款的相关要求，公司拟修订《西安汇龙科技股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

该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《关于提请审议〈西安汇龙科技股份有限公司董事会议事规则〉修订案的议案》

1.议案内容：

为落实《公司章程》修订条款的相关要求，公司拟修订《西安汇龙科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于提请审议〈西安汇龙科技股份有限公司信息披露管理制度〉修订案的议案》

1.议案内容：

为落实《公司章程》修订条款的相关要求，公司拟修订《西安汇龙科技股份有限公司信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 12 月 31 日召开西安汇龙科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议。

2.回避表决情况：

该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、备查文件

《西安汇龙科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日