

证券代码：838486

证券简称：远正智能

主办券商：开源证券

## 广州远正智能科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 11 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：广州市南沙区环市大道南路 25 号 A2 栋 4 楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长闫军威
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业

务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

本议案的具体内容详见公司同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）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司相关管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，拟修订相关管理制度，包括：《董事会制度》、《股东会制度》、《对外投资管理制度》、《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》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》。

本议案的具体内容详见公司同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）上披露的相关管理制度修订公告（公告编号：2025-020、2025-021、2025-023 至 2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟定了《关于提请召开公

司 2025 年第一次临时股东会的议案》，拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

本议案的具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字并加盖公章的《广州远正智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

广州远正智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日