

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

## 天津光电安辰信息技术股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025年12月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以直接送达方式发

出

- 会议主持人：董事长孙卫东
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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〈天津光电安辰信息技术股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司拟修订《天津光电安辰信息技术股份有限公司股东会议事规则》。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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

该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<天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会议事规则.>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司拟修订《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会议事规则》。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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

该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<天津光电安辰信息技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司拟修订《天津光电安辰信息技术股份有限公司关联交易管理制度》。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

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-033)。

2.回避表决情况：

该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 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《关于修订<天津光电安辰信息技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司拟修订《天津光电安辰信息技术股份有限公司对外投资管理制度》。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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-034)。

2.回避表决情况：

该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 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<天津光电安辰信息技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司拟修订《天津光电安辰信息技术股份有限公司对外担保管理制度》。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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-035)。

2.回避表决情况：

该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 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<天津光电安辰信息技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司拟修订《天津光电安辰信息技术股份有限公司信息披露管理制度》。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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

该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 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。

（七）审议通过《关于修订<天津光电安辰信息技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司拟修订《天津光电安辰信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》。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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

该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 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《关于修订<天津光电安辰信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司拟修订《天津光电安辰信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》(公告编号：2025-038)。

2.回避表决情况：

该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 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。

(九) 审议通过《关于修订<天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司拟修订《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会秘书工作制度》。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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-039)。

2.回避表决情况：

该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 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。

(十) 审议通过《关于修订<天津光电安辰信息技术股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司拟修订《天津光电安辰信息技术股份有限公司总经理工作细则》。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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

该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。

（十一）审议通过《关于提请召开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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开2025年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

该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

《天津光电安辰信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天津光电安辰信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月15日