

证券代码：837986

证券简称：金锁安防

主办券商：国联民生承销保荐

河北金锁安防工程股份有限公司 第五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：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2日以电话方式发出
5. 会议主持人：梁文清
6. 会议列席人员：公司高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订。

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

（1）修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）

- (2) 修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）
- (3) 修订《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）
- (4) 修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）
- (5) 修订《关联交易决策制度》（公告编号：2025-035）
- (6) 修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）
- (7) 修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）
- (8) 修订《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）
- (9) 修订《募集资金管理制度》
- (10) 修订《信息披露事务管理制度》
- (11) 修订《年度报告重大差错责任追究制度》
- (12) 修订《利润分配管理制度》
- (13) 修订《控股股东、实际控制人行为规范》
- (14) 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》
- (15) 修订《总经理工作细则》
- (16) 修订《董事会秘书工作细则》
- (17) 修订《子公司管理办法》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《河北金锁安防工程股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日