

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：天风证券

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

第五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15日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郭胜强
- 会议列席人员：公司董事
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟修订《公司章程》的议案》

- 议案内容：

根据 2023 年修订，2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体修订内容详见公司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）发布的《公司章程（草案）》的公告（公告编号：2025-013）

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 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《关于拟修订需股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订如下相关治理制度：

- (1) 《董事会制度》
- (2) 《股东会制度》
- (3) 《公司信息披露管理制度》
- (4) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (5) 《公司对外担保管理制度》
- (6) 《公司关联交易管理办法》
- (7) 《公司投资管理制度》
- (8) 《公司重大信息内部报告制度》
- (9) 《公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

2.回避表决情况：

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《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订如下相关治理制度：

1、《公司投资者关系管理办法》

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 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。

(四) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估并结合前期合作情况，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构

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 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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年12月30日召开2025年第一次临时股东会并审议相关议案

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

1、长沙瑞捷机械科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日