

证券代码：833084 证券简称：赛奇股份 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州赛奇机械股份有限公司

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

- 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 日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈建平先生
- 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-014)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订公司相关治理制度》

1.议案内容：

为了健全完善公司的治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规、规章等规范性文件要求，及《公司章程》的有关规定，修订了公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》，以上制度经股东会审议通过后生效，并替代公司现行的相关制度。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公告《股东会制度》、《董事会制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-015、2025-016、2025-018、2025-019）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》。

杭州赛奇机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日