

证券代码：871870

证券简称：天诚股份

主办券商：东莞证券

## 广东天诚密封件股份有限公司 第四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

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 9 日以电话、  
专人送达方式发出
5. 会议主持人：吴克胜
6. 会议列席人员：公司董事会成员、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司章程》。修订情况详见公司于2025年12月12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）披露的《广东天诚密封件股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-047、2025-048），新章程经股东大会审议通过后生效。

#### 2. 回避表决情况：

议案未涉及关联交易事项，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《关于修订公司相关制度》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订公司的各项制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》。上述制度需经2025年第四次临时股东会审议通过后生效。

#### 2. 回避表决情况：

议案未涉及关联交易事项，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《关于审议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 12 月 30 日上午 10:00 在广东天诚密封件股份有限公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

2. 回避表决情况：

议案未涉及关联交易事项，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

《广东天诚密封件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广东天诚密封件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日