

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：中泰证券

四川奇石缘科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汤世友先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举齐勇先生出任公司董事的议案》

1.议案内容：

选举齐勇先生出任公司董事。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股

份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员任命的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于聘用公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘用陈娇女士为公司董事会秘书。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员任命的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：2025 年公司的会计主管辞职，且在董事不知情的情况下进

行公告，对于更换会计师事务所的议案审议时间不够。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-031)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未给与充分的决议时间。

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《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订，并且提交公司临时股东会审议。拟修订制度如下：

- (1)《股东会议事规则》(公告编号：2025-032)；
- (2)《董事会议事规则》(公告编号：2025-033)；
- (3)《承诺管理制度》(公告编号：2025-035)；
- (4)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-036)；
- (5)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-037)；
- (6)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-038)；
- (7)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-039)；
- (8)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-040)；

上述制度具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披

露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：由律师根据规则修改，不符合公司的实际管理情况，不利于保护中小投资者的利益。

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《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订。拟修订制度如下：

- （1）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-041）；
- （2）《总经理工作细则》（公告编号：2025-042）；
- （3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-043）；
- （4）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）；

上述制度具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：同上。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知的公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为公司控股股东、实际控制人汤世友及其一致行动人汤世友、刘姜伶、汤林、陈艳利。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《四川奇石缘科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日