

证券代码：834324 证券简称：安碧捷 主办券商：国联民生承销保荐

重庆安碧捷科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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.会议通讯地址：重庆市铜梁区东城街道龙安大道 28 号
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日
- 5.会议主持人：董事长、总经理何发东先生
- 6.会议列席人员：公司监事、部分高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》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 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事邹建中因在异地休假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众

公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2025-031。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪表示对本议案第二十二条第（二）项、第三十七条第（二十一）项有异议，对本议案投反对票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟对《董事会议事规则》中的有关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》中的有关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》中的有关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》中的有关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(六) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》中的有关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(七) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》中的有关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(八) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 16 日