

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

湖南汉字钟表股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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：长沙市雨花区顺天国际金融中心北塔1027室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长孙宇
6. 会议列席人员：袁灿
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南汉字钟表股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（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：

具体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

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南汉字钟表股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-027)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联人员，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《关于拟修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟对部分需提请股东会的内部管理制度进行修订。具体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(<http://www.neeq.com.cn>)的公告。本次修订制度情况如下：

- (1)《股东会制度》(公告编号：2025-028)；
- (2)《董事会制度》(公告编号：2025-029)；
- (3)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-031)；
- (4)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-032)；
- (5)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-033)；
- (6)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-034)；
- (7)《承诺管理制度》(公告编号：2025-035)；
- (8)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-036)；
- (9)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-037)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联人员，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《关于拟修订无需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟对部分无需股东会审议的内部管理制度进行修订。具体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 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公告。本次修订制度情况如下：

(1) 《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-038)；

(2) 《信息披露管理制度》(公告编号：2025-039)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖南汉字钟表股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2025-040)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联人员，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

《湖南汉字钟表股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖南汉宇钟表股份有限公司

董事会

2025年12月16日