

证券代码：871132

证券简称：百联科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

苏州百联节能科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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 15 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 11 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘文辉
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人。

董事饶忠华因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据最新法律法规修订《公司章程》，相关内容已发布在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

公司拟修订《董事会议事规则》，相关内容已发布在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《董事会制度》（公告编号为：2025-043）。

2.回避表决情况：

无

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。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>》的议案

1.议案内容：

公司拟修订《股东会议事规则》，相关内容已发布在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《股东会制度》（公告编号为：2025-044）。

2.回避表决情况：

无

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<对外投资管理制度>》的议案

1.议案内容：

公司拟修订《对外投资管理制度》，相关内容已发布在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号为：2025-045）。

2.回避表决情况：

无

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<对外担保管理制度>》的议案

1.议案内容：

公司拟修订《对外担保管理制度》，相关内容已发布在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号为：2025-046）。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：

公司拟修订《关联交易管理制度》，相关内容已发布在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号为：2025-047）。

2.回避表决情况：

无

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<承诺管理制度>》的议案

1.议案内容：

公司拟修订《承诺管理制度》，相关内容已发布在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号为：2025-048）。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案

1.议案内容：

公司拟修订《投资者关系管理制度》，相关内容已发布在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《投资者关系管理制度》（公告编号为：2025-049）。

2.回避表决情况：

无

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。

（九）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》的议案

1.议案内容：

公司拟修订《信息披露事务管理制度》，相关内容已发布在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《信息披露事务管理制度》（公告编号为：2025-050）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

1.议案内容：

公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，相关内容已发布在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号为：2025-051）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十一）审议通过《召开公司 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，相关内容已发布在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-040）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

苏州百联节能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日