

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以电话方式发出。
- 会议主持人：董事长刘慧琳。
- 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：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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5人。

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：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公

司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。具体内容详见公司同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《拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2025-045。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度》的议案

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。具体内容详见公司同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《关于修订相关公司治理制度的公告》，公告编号：2025-046。

拟修订相关公司治理制度具体如下：

- （1）董事会议事规则（修订）
- （2）监事会议事规则（修订）
- （3）股东会议事规则（修订）
- （4）利润分配管理制度（修订）
- （5）信息披露管理制度（修订）
- （6）对外担保管理办法（修订）
- （7）投融资决策管理办法（修订）
- （8）关联交易管理制度（修订）
- （9）投资者关系管理制度（修订）
- （10）总经理工作规则（修订）

(11) 募集资金管理办法（修订）

(12) 董事会秘书工作规则（修订）

本议案中（1）（2）（3）（4）（6）（7）（8）（11）项制度尚需提交股东会审议，
（5）（9）（10）（12）项制度自董事会通过后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同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）上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会通知公告》（2025-049）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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大会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）《公司章程》（修订）

（三）本次修订的其他公司治理制度

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会

2025年12月16日