

证券代码：871461 证券简称：道生科技主办券商：华安证券

广东道生科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路2号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长李本立
- 会议列席人员：全体董事

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。广东道生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号【2025-048】）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，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《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》。

具体修订内容详见公司于2025年12月16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）发布的下列公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-052）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-053）；
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-057）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-058）；
- （5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-060）；
- （6）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-061）；
- （7）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-062）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下各项制度：《经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》。

具体修订内容详见公司于2025年12月16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）发布的下列公告：

(1)《经理工作细则》（公告编号：2025-055）；

(2)《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-056）；

(3)《信息披露管理制度》（公告编号：2025-059）；

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年12月31日召开2025年第七次临时股东会审议上述议案。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，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

《广东道生科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东道生科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日