

证券代码：831306 证券简称：丽明股份 主办券商：开源证券

## 长春丽明科技开发股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：长春市高新区光谷大街2388号D栋会议室
- 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：程传海
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。（公告编号：2025-038）

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

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会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

- (1)《股东会议事规则》
- (2)《董事会议事规则》
- (3)《对外投资管理制度》
- (4)《关联交易管理制度》
- (5)《投资者关系管理制度》
- (6)《利润分配管理制度》
- (7)《承诺管理制度》
- (8)《募集资金管理制度》
- (9)《控股子公司管理制度》
- (10)《对子公司财务管理制度》
- (11)《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告（公告编号：2025-039、2025-041 至 2025-050）。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

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会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

- (1)《信息披露管理制度》
- (2)《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (3)《内幕知情人登记管理制度》
- (4)《董事会秘书工作细则》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-051 至 2025-054）

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

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会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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会审议。

### 三、备查文件

《长春丽明科技开发股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

长春丽明科技开发股份有限公司

董事会

2025年12月16日