

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：钱程
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关

过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

2.回避表决情况：

本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《关于修订公司<股东会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

本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。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

本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。

(四) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

2. 回避表决情况：

本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。

(五) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

2. 回避表决情况：

本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。

(六) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

2. 回避表决情况：

本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。

(七) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本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。

(八) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本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。

(九) 审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法

规、规范性文件的规定及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本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。

（十）审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》进行修订。

2.回避表决情况：

本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。

（十一）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 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）披露的《杭州禾呈科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本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

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次次会议决议》。

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日