

证券代码：871433

证券简称：捷佳润

主办券商：申万宏源承销保荐

捷佳润科技集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 4 日以电子邮件并电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长温标堂
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定，公司修订了《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-045）。

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 7 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：

公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定，公司修订了《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-046）。

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 7 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<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》的相关规定，公司修订了《关联交易管理办法》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-048)。

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 7 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<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定，公司修订了《对外投资管理办法》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-049)。

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 7 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<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定，公司修订了《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-050)。

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 7 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。

（六）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定，公司修订了《总经理工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-051）。

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 7 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。

（七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定，公司修订了《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-052）。

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 7 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。

（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：

公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定，公司修订了《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）。

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 7 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<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国证券法》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定，公司修订了《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-054）。

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 7 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《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国证券法》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定，公司修订了《承诺管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日

在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）。

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 7 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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国证券法》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定，公司修订了《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-056）。

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 7 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。

（十二）审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定，公司修订了《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-057）。

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 7 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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知的公告》。(公告编号:2025-058)。

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 7 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

《捷佳润科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

捷佳润科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日