

证券代码：833202

证券简称：佳科股份

主办券商：万联证券

广东佳科风机股份有限公司  
第四届董事会第七次会议决议公告

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15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1日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：林振邦董事长
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长林振邦召集并主持，应到董事5名，实到董事5名，会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款（2025修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东佳科风机股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）。

## 2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，制定及修订公司相关治理制度。本议案下设如下子议案：

- （1）修订《股东会议事规则》
- （2）修订《董事会议事规则》
- （3）修订《监事会议事规则》
- （4）修订《利润分配管理制度》
- （5）修订《关联交易管理制度》
- （6）修订《对外担保管理制度》
- （7）修订《对外投资管理制度》

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

- （1）修订《投资者关系管理制度》
- （2）修订《重大差错责任追究制度》
- （3）修订《内幕知情人登记管理制度》
- （4）修订《承诺管理制度》
- （5）修订《印章管理制度》
- （6）修订《资金管理制度》
- （7）修订《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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东佳科风机股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《广东佳科风机股份有限公司召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-017）

2.回避表决情况：

无

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

《广东佳科风机股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东佳科风机股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日