

证券代码：838458

证券简称：宁波协源

主办券商：财通证券

宁波协源光电科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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1日
- 会议主持人：董事长冯炜炜
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 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》与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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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《修订〈股东会制度〉》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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《修订〈承诺管理制度〉》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《承诺管

理制度》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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。

（四）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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。

（五）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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。

(六) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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。

(七) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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。

(八) 审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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。

（九）审议通过《修订〈董事会制度〉》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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。

（十）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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。

(十一) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-026)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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

宁波协源光电科技股份有限公司《第三届董事会第十六次会议决议》。

宁波协源光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日