

证券代码：838928

证券简称：义众实业

主办券商：恒泰长财证券

深圳市义众实业股份有限公司  
第三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16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：子公司-佛山市义众金属材料有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话及邮件方式

发出

- 会议主持人：李想
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

### （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4人。

董事王梦佳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 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：

公司根据《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司章程相关条款进行修订。

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 4 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《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作、提升治理水平，公司拟修订《董事会制度》、《股东会制度》、《信息披露管理制度》。

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 4 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《关于制定公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作、提升治理水平，公司制定《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》。

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 4 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《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

为履行上述议案的审议程序，公司定于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会，审议《关于修订公司章程的议案》、《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》、《关于制定公司相关制度的议案》。

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 4 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

经与会董事签字确认的《深圳市义众实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市义众实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日