

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

## 北京纬纶华业环保科技股份有限公司

## 第六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 5 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李国文先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、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《关于拟修订&lt;公司章程&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

为了进一步规范公司的治理结构，提高公司内部运作的效率，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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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，拟对公司章程的相关条款进行修订。议案内容详见 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）上披露的《公司章程(草案)》公告（公告编号：2025-029）。

## 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《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》

## 1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理结构，提高公司内部运作的效率，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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对以下尚需提交股东会审议的相关公司内部治理制度进行修订，具体如下：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《对外投资管理制度》；
- （4）《关联交易管理制度》。

议案内容详见 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）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）；《董事会议事规则》（公告编号：2025-031）；《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）；《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）。

## 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《关于修订无需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理结构，提高公司内部运作的效率，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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对以下无需提交股东会审议的相关公司内部治理制度进行修订，具体如下：

（1）《信息披露管理制度》；

（2）《年度报告重大差错责任追究制度》。

议案内容详见 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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）；《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-036）；

#### 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。

### （四）审议通过《关于任命公司总经理的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会任命李国文先生为公司总经理，任职期限至公司第六届董事会届满之日止。李国文先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任总经理的任职资格，未受中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

#### 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。

#### （五）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经公司审慎研究，拟改聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告的年度审计工作。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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 12 月 31 召开公司 2025 年第一次临时股东会会议，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](http://www.neeq.com.cn)）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

北京纬纶华业环保科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日