

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能科技股份有限公司

第四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日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长蔡标荣先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 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）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订部分公司治理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体内容详见公司 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）披露的具体制度及公告编号如下：

- 1、《股东会制度》（公告编号：2025-037）
- 2、《董事会制度》（公告编号：2025-038）
- 3、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）
- 4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）
- 5、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）
- 6、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）
- 7、《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）
- 8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）
- 9、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）
- 10、《重大内部信息管理制度》（公告编号：2025-047）
- 11、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-048）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2025 年 12 月 31 日上午 10:00 召开 2025 年第三次临时股东大会审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河南金爵智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日