

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

中科亚创（福建）新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 13 日以邮件及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李家志先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限

责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司修订或制定需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度、对外投资制度、防止大股东及关联方占用公司资金管理制度、子公司管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、财务管理制度进行修订，拟制定利润分配制度、募集资金管理制度、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。

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《关于公司修订无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限

责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订总经理工作细则、董事会秘书工作细则。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定提请于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会会议。

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.needs.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

（一）《中科亚创（福建）新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）其他备查文件。

特此公告。

中科亚创（福建）新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日