

证券代码：830955

证券简称：ST 大盛

主办券商：中原证券

## 大盛微电科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会议室
- 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：董事长祁良甫
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于拟修订<公司章程>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。议案内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》（草案），公告编号：2025-061。

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）《关联交易管理办法》；
- （4）《对外投资管理办法》；
- （5）《对外担保管理办法》；
- （6）《利润分配管理制度》；
- （7）《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 1 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) 《投资者关系管理制度》；

(2) 《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 1 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 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会会议，详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》。

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

《大盛微电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

大盛微电科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日