

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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：深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园B栋公司1号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：韩玲玲
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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>》议案

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及

全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《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、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-024）

2.回避表决情况：

无

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治理制度》议案

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《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、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订，为确保配套治理制度的适用性，对需要提交股东会审议的下列七项相关治理制度做出相应修订。

- 1.《股东会议事规则》
- 2.《董事会议事规则》
- 3.《监事会议事规则》
- 4.《利润分配管理制度》
- 5.《内幕信息知情人管理制度》
- 6.《印鉴管理制度》
- 7.《资金管理制度》

2.回避表决情况：

无

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治理制》议案

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《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、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订，为确保配套治理制度的适用性，对无需要提交股东会审议的《信息披露事务管理制度》相关治理制度做出相应修订。

2.回避表决情况：

无

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2025年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会会议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-025)

2.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第三届董

事会第九次会议决议》

深圳市中明科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日