

证券代码：873197

证券简称：ST 烜风

主办券商：开源证券

上海烜风科技股份有限公司 第四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 19 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 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赖奕坚
- 会议列席人员：公司董事以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《拟修订上海烜风科技股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据新公司法要求，对公司章程进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。具体制度包括：

- （1）《董事会制度》（公告编号：2025-076）；
- （2）《对外担保制度》（公告编号：2025-077）；
- （3）《信息披露制度》（公告编号：2025-079）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-080）；
- （5）《股东会制度》（公告编号：2025-081）；
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-082）；
- （7）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-083）；
- （8）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-084）；
- （9）《承诺管理制度》（公告编号：2025-085）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会审议上述相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《上海烜风科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海烜风科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日