

证券代码：430184

证券简称：御华堂

主办券商：首创证券

## 北京御华堂沉香科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：厦门市翔安区顶翔建业大厦 A 栋 1003B
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长林杰东
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关法律、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：

根据全国中小企业股份转让系统“关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示”，公司按照《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）。

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《关于拟修订〈董事会议事规则〉等需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行修订并提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-031）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）、《关联交易管理规则》（公告编号：2025-035）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）。

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。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉等无需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相

关规定，结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《信息披露管理办法》（公告编号：2025-038）、《投资者关系管理规定》（公告编号：2025-039）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-040）。

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。

（四）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经公司审慎研究，拟改聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司年度财务审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。

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。

（五）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方林杰东回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045）。

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

《北京御华堂沉香科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京御华堂沉香科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日