

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

山东驼风汽车科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 25 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：公司企管会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以现场方式发出
5. 会议主持人：吴中增先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及相关法律法规、部门规章、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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了适应公司新阶段发展需要，维护股东利益、规范公司治理，结合公司实

际情况，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《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业务规则（试行）（2013 修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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《拟修改公司章程公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订公司治理制度(需提交股东会审议)的议案》

1.议案内容：

根据《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业务规则（试行）（2013 修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，拟对公司治理相关制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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：2025-022)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-023)、《关联交易管理办法》(公告编号：2025-025)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-026)、《对外担保管理办法》(公告编号：2025-027)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-028)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-029)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-030)、《规范与关联方资金往来的管理制度》(公告编号：2025-031)、《投融资管理制度》(公告编号：2025-032)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于拟修订公司治理制度(无需提交股东会审议)的议案》

1.议案内容：

根据《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业务规则(试行)(2013 修订)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则(2025 修订)》等相关规定，拟对公司治理相关制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-033)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-034)、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-035)、《董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-036)、《总经理工作细则》(公告编号：2025-037)、《内幕信息知情人管理制度》(公告编号：2025-038)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2026 年 1 月 9 日上午 9:30 在公司企管会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》《关于拟修订公司章程的议案》《关于拟修订公司治理制度(需提交股东会审议)的议案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东驼风汽车科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日