

证券代码：836625 证券简称：宝艺股份 主办券商：东吴证券

## 宝艺新材料股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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 29 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 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨健先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
- 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《关于拟修订公司相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”) 已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小

企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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 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

《宝艺新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

宝艺新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日