

证券代码：833818

证券简称：ST 威克曼 主办券商：国联民生承销保荐

南京威克曼科技股份有限公司 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 30 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 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：寿姜晔
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(以下简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日实施，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。内容详见公司于2025年12月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-027）。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

同意公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求及修订后的《公司章程》，相应修订《董事会议事规则》。

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<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

同意公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求及修订后的《公司章程》，相应修订《股东大会议事规则》。

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。

(四) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

同意公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求及修订后的《公司章程》，相应修订《利润分配管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

同意公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求及修订后的《公司章程》，修订《关联交易决策制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

同意公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求及修订后的《公司章程》，修订《对外担保管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

同意公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求及修订后的《公司章程》，修订《对外投资管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

同意公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求及修订后的《公司章程》，相应修订《信息披露事务管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请公司于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- （1）《关于修订〈公司章程〉的议案》
- （2）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- （3）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- （4）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

- (5) 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；
- (6) 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
- (7) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
- (8) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
- (9) 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

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

1. 《南京威克曼科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

南京威克曼科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日