

证券代码：831234 证券简称：天辰股份 主办券商：国联民生承销保荐

济南天辰智能装备股份有限公司

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 18 日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 会议主持人：侯秀峰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司原财务总监张义军先生因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司法》和公司章程的规定，聘任郭虎先生为财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起。

日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《财务总监任命公告》(公告编号:2025-024)。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构, 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-023)

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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<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》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则, 结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2025-022)。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订。具体包括以下制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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.《济南天辰智能装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

董事会

2025 年 12 月 31 日