

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2026 年 2 月 10 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：常明德
6. 会议列席人员：监事：李倩、李建伟、孙艺全；董事会秘书：宋晓飞
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟组建第四届董事会，提名常明德、姜学荣、徐效正、

赵善友、刘顺贤、王印权组成第四届董事会，任期三年，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

详见公司于 2026 年 2 月 10 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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〈公司章程〉的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 2 月 10 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〉公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于取消内部审计部门及相关工作制度的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟取消内部审计部门及相关工作制度。

详见公司于 2026 年 2 月 10 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《关于取消内部审计部门及相关工作制度公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请股东会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》。

1.议案内容：

因公司取消内部审计部门并修订《公司章程》，公司董事会提请股东会授权公司董事会办理相应的企业变更登记及备案事宜，包括但不限于提交章程修正案、根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。授权期限自股东会审议通过之日起 2 个月内有效。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。详情参见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号:2026-005)。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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

《烟台世德装备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

烟台世德装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日