

证券代码：835372 证券简称：三扬轴业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳三扬轴业股份有限公司  
第四届董事会第四次会议决议公告

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4月17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：公司办公楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谢振发
6. 会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟对公司住所及经营范围进行变更。具体内容详见2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-004)。

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7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《关于召开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5月6日召开2026年第一次临时股东会，审议拟修订《公司章程》的议案。内容详见2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-005)。

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7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

《深圳三扬轴业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2026年4月20日