

证券代码：874146

证券简称：卓英社

主办券商：广发证券

## 青岛卓英社科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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11月18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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王恩辉先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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<公司章程>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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《青岛卓英社科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等内部治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

- (1) 《股东会制度》（公告编号：2025-033）；
- (2) 《董事会制度》（公告编号：2025-034）；
- (3) 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）；
- (4) 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）；
- (5) 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）；
- (6) 《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）；
- (7) 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）；
- (8) 《防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-040）。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，公司拟修订《内部控制制度》《董事会秘书工作细则》《公司子公司分公司管理制度》《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等内部治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

（1）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）；

（2）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司依据 2025 年日常性关联交易实际发生情况和 2026 年度生产经营计划，对 2026 年全年累计发生日常性关联交易的总金额进行合理预计。

详见公司于 2025 年 11 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛卓英社科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

关联董事王恩辉先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东会，审议董事会及监事会提请审议的事项。详见公司于 2025 年 11 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛卓英社科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《青岛卓英社科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日