

信息披露

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中电鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第五次会议于2025年11月25日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第十届董事会第五次会议的通知。会议于2025年11月27日在公司会议室召开。会议出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长胡洪生先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决通过,如下决议:

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善。

为全面贯彻实施新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件,结合公司实际情况,公司拟修订和制定了部分治理制度。

相关议案审议表决结果如下:

1.01 关于修订《公司章程》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.04 关于修订《监事会议事规则》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.09 关于修订《对外投资决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.10 关于修订《对外担保决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.11 关于修订《对外投资决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.12 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.13 关于修订《对外担保决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.14 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.15 关于修订《对外投资决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.16 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.17 关于修订《对外投资决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.18 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.19 关于修订《对外投资决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.20 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.21 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.22 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.23 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.24 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.25 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.26 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.27 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.28 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.29 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.30 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.31 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.32 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.33 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.34 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.35 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.36 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.37 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.38 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.39 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.40 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.41 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.42 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.43 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.44 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.45 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.46 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.47 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.48 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.49 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.50 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.51 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.52 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.53 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.54 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.55 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.56 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.57 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.58 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.59 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.60 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.61 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.62 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.63 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.64 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.65 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.66 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.67 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.68 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.69 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.70 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.71 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.72 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

1.73 关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果: