

证券代码:002516 证券简称:旷达科技 公告编号:2026-002  
旷达科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议通知于2025年12月31日以通讯方式发出,于2026年1月7日在公司总部会议室以现场会议方式召开。会议出席董事9名,现场出席会议董事9名,以通讯会议方式出席董事1名,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长吴旭先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

1、会议审议《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》。

同意公司住所由“江苏省常州市武进区雪堰镇旷达1号”变更为“湖南省株洲市天元区泰山路66号株洲博园商务中心一栋11层1101”,并对《公司章程》相应条款及其他条款进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

2、会议审议《关于修订<公司章程>附件制度的议案》:

(1)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(2)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(3)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(4)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(5)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(6)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(7)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(8)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(9)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(10)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(11)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(12)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(13)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(14)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(15)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(16)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(17)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(18)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(19)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(20)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(21)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(22)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(23)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(24)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(25)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(26)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(27)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(28)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(29)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(30)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(31)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(32)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(33)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(34)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(35)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(36)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(37)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(38)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(39)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(40)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(41)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(42)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(43)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(44)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(45)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(46)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(47)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(48)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(49)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(50)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(51)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(52)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(53)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(54)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(55)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(56)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(57)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(58)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(59)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(60)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(61)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(62)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(63)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(64)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(65)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(66)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(67)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(68)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(69)修订《重大经营、投资决策及重大财务决策程序和规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(70)修订《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

(71)修订《股东会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。