

证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2025-031

深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2025年6月9日以书面结合通讯方式发出会议通知,并于2025年6月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到9人,实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议,公司独立董事苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士参加了本次会议;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

一、董事会会议召开情况:

1. 审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运营提升公司治理水平,保护公司股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》上市公司章程指引》及相关法律、法规的规定,结合公司实际情况及业务发展需要,

董事会同意对深圳市京泉华科技股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)及公司部分治理制度进行修订,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》(公告编号:2025-033)及相关公告。

本次修订相关制度之议案及董事会各项表决详情如下:

1.01 关于修订<公司章程>的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.02 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.03 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.04 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.05 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.06 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.07 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.11 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.12 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.14 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.15 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.16 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.17 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.18 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.19 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.20 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.21 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.22 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.23 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.24 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.25 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.26 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.27 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.28 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.29 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.30 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.31 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.32 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.33 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.34 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.35 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.36 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.37 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.38 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.39 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.40 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.41 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.42 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.43 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.44 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.45 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.46 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.47 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.48 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.49 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.50 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.51 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.52 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.53 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.54 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.55 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.56 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.57 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.58 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.59 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.60 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.61 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.62 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.63 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.64 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.65 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.66 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.67 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.68 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.69 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.70 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.71 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.72 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.73 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.74 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.75 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票