

证券代码：872305

证券简称：百思福

主办券商：兴业证券

江苏百思福科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室（溧阳市东升路 196 号）
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：周伟坚
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《股东大会议事规则》进行相应修订。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《股东大会制度》的公告（公告编号 2025-007）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事会制度》的公告（公告编号 2025-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《对外投资管理制度》进行相应修订。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《对外投资管理制度》的公告（公告编号 2025-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《对外担保管理制度》进行相应修订。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》的公告（公告编号 2025-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《关联交易管理制度》进行相应修订。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》的公告（公告编号 2025-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《投资者关系管理制度》进行相应修订。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》的公告（公告编号 2025-012）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《利润分配管理制度》进行相应修订。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》的公告（公告编号 2025-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《承诺管理制度》进行相应修订。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》的公告（公告编号 2025-014）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》
(公告编号 2025-016)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏百思福科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏百思福科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日