

证券代码：874126

证券简称：维天信

主办券商：中信建投

中科星图维天信科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 25 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长邵宗有
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管

理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，修改公司章程。具体内容详见公司于2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《拟修订<公司章程>的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，对相关制度进行了修订：

序号	制度名称
1	《中科星图维天信科技股份有限公司股东会议事规则》
2	《中科星图维天信科技股份有限公司董事会议事规则》
3	《中科星图维天信科技股份有限公司募集资金管理制度》
4	《中科星图维天信科技股份有限公司关联交易管理制度》
5	《中科星图维天信科技股份有限公司对外担保管理制度》
6	《中科星图维天信科技股份有限公司对外投资管理制度》
7	《中科星图维天信科技股份有限公司利润分配管理制度》
8	《中科星图维天信科技股份有限公司承诺管理制度》
9	《中科星图维天信科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
10	《中科星图维天信科技股份有限公司信息披露管理制度》
11	《中科星图维天信科技股份有限公司投资者关系管理制度》
12	《中科星图维天信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
13	《中科星图维天信科技股份有限公司董事会秘书工作细则》
14	《中科星图维天信科技股份有限公司总经理工作细则》

本议案 1-12 项具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的相关制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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 1-9 项制度尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于更换公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会已于近日收到董事王盛刚先生提交的辞任通知书，王盛刚先生因个人原因申请辞去公司董事职务。现补选姚琳女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，与公司第一届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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。

（四）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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 6 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

中科星图维天信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日