

证券代码：836389

证券简称：新亚股份

主办券商：财达证券

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 21 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 7 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：宋凝思
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会现提名陈志坚、马耿、马思凡为公司第四届董事会董事。

上述董事任期三年，自股东会审议通过之日起算。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据最新有效的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、规范性文件以及全国股转系统相关业务规则的规定，现对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 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。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2025 年第二次临时股东会。会议相关事项详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 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

经与会董事签字确认的《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司公司第三届董事会第十一次会议决议》。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日