

证券代码：836935

证券简称：小棉袄

主办券商：国联民生承销保荐

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 31 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 19 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘华旭
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，表决结果合法有效。

（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《关于全资子公司设立及增资的议案》

1. 议案内容：

Casadear Limited 系公司全资子公司，注册资本人民币 10 万元。根据公司

战略发展规划和业务需要，公司拟对其以现金增资人民币 90 万元，注册资本实缴时间为 2025 年 12 月 31 日前，具体以审批部门审批通过为准。

本次增资完成后，子公司 Casadear Limited 的注册资本增至人民币 100 万元，公司持有 Casadear Limited 100.00%的股权。

2.回避表决情况：

无

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《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于授权董事会办理减少注册资本、变更公司章程登记事项的议案》

1.议案内容：

为保证公司回购股份注销并减少注册资本、变更公司章程登记事项的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司回购股份注销并减少注册资本、变更公司章程登记事项等相关事宜。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

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

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日