

证券代码：872511

证券简称：智林信息

主办券商：山西证券

智林信息技术股份有限公司
第三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 8 月 15 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：太原市龙城大街 75 号鸿泰国际大厦东楼 10 层会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈玉
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

智林信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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〈公司 2025 年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日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《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

（二）审议通过《关于拟修改经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修改经营范围暨修订《公司章程》的部分条款，并授权董事会办理后续工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日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《公司拟修改经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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《关于拟修订需提交股东会审议的公司内部治理制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订内部治理制度的部分条款。本议案审议的内部治理制度将在公司股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日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）披露的相关公告：

1、《公司股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-034）；

2、《公司董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-035）；

- 3、《公司对外担保管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-037）；
- 4、《公司对外投资管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-038）；
- 5、《公司关联交易管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-039）；
- 6、《公司利润分配管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-040）；
- 7、《公司承诺管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-041）；
- 8、《公司募集资金管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-042）；
- 9、《公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

（四）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司内部治理制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订内部治理制度的部分条款。本议案审议的内部治理制度将在公司董事会审议通过后生效。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日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）披露的相关公告：

- 1、《公司投资者关系管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-044）；
- 2、《公司信息披露管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-045）；
- 3、《公司董事会秘书工作细则》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-046）；
- 4、《公司总经理工作细则》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-047）；
- 5、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-048）；
- 6、《公司内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 8 月修订）（公告编号：

2025-049)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日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《公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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

《公司第三届董事会第三十次会议决议》

《公司董事会对公司 2025 年半年度报告的书面确认意见》

《公司实际控制人对公司 2025 年半年度报告的书面确认意见》

《公司高级管理人员对公司 2025 年半年度报告的书面确认意见》

智林信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日