

证券代码：873304 证券简称：创联科技 主办券商：申万宏源承销保荐

高新兴创联科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：高新兴创联科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：贾幼尧
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《公司 2025 年半年度报告的议案》。具体报告内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年半年度报告》，公告编号 2025-014

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司现拟变更经营范围；同时，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号 2025-018

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<高新兴创联科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》，公告编号2025-019

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<高新兴创联科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》，公告编号2025-020

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于拟修订<高新兴创联科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》，公告编号2025-021

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于拟修订<高新兴创联科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》，公告编号 2025-022

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于拟修订<高新兴创联科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》，公告编号 2025-023

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于拟修订<高新兴创联科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》，公告编号2025-027

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于拟修订<高新兴创联科技股份有限公司防范关联方资金占用管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《高新兴创联科技股份有限公司防范关联方资金占用管理制度》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于拟修订<高新兴创联科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系制度》，公告编号2025-024

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于拟修订<高新兴创联科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《高新兴创联科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于拟修订<高新兴创联科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》，公告编号 2025-026

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于拟修订<高新兴创联科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》，公告编号 2025-025

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于拟修订<高新兴创联科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《高新兴创联科技股份有限公司总经理工作细则》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于拟修订<高新兴创联科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《高新兴创联科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十六）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号 2025-017

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《高新兴创联科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《高新兴创联科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日