

证券代码：873137

证券简称：信东股份

主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李金潮
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《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》及公司自身发展规划需要，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《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》及公司自身发展规划需要，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于提请授权董事会办理公司工商变更登记的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司股东会授权董事会办理相关工商变更登记事宜，最终变更内容以工商部门核准登记的内容为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司董事会组织编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会会议，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日