

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

杭州帮实科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 19 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 8 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董源
- 会议列席人员：唐会霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和公司内部制度的规定。

（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《2025 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2025 年 8 月 19 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) 上披露的《杭州帮实科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《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》、《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业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步完善公司内部治理，促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中相关条款予以修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉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事项，不需要回避表决。

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) 审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分内部管理制度。具体内容详见公司于 2025 年 8 月

19 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）上发布的《股东会议事规则》（公告编号 2025-018）、《董事会议事规则》（公告编号 2025-019）、《信息披露管理制度》（公告编号 2025-021）、《承诺管理制度》（公告编号 2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《杭州帮实科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会通知》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《杭州帮实科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

杭州帮实科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日