

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：贵州汇通华城股份有限公司二楼会议室
- 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
- 会议主持人：董事长蔡小兵
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、议事方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《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《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

《2025 年半年度报告》，详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台公告的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于信息披露暂缓与豁免事务审批流程的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书对暂缓或豁免披露事项进行审核，并在审批表签署意见后报董事长审批。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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）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》、《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挂牌公司治理规则》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。详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》拟作出合规性修订，同时根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌公司治理规则》规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》作出相应修改。详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》拟作出合规性修订，同时根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌公司治理规则》规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》作出相应修改。详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会。详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

《贵州汇通华城股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日