

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司
第四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 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长任子晖女士
- 会议列席人员：5 人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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：

详见公司于 2025 年 8 月 20 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《2025年半年度报告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避

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《拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 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《拟修订〈公司章程〉》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，无需与会董事回避

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《〈关于追认偶发性关联交易暨预计全年交易额度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 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《关于追认偶发性关联交易暨预计全年交易额度的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，与会关联董事杨俊斌、赵维龙回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于修订公司需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：①《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）；②《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）；③《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）；④《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）；⑤《募集资金管理制度》（公告编号：2025-025）；⑥《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）；⑦《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）；⑧《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避

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《关于修订公司无需提交股东大会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：①《总经理工作细则》（公告编号：2025-029）；②《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-030）；③《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）；④《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-032）；⑤《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-033）⑥《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避

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。

（六）审议通过《关于〈提请公司召开 2025 年第一次临时股东会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 10 日上午 9：00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议本次会议第 2-4 项议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避

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

《安徽交欣科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日