

证券代码：871783

证券简称：新联股份

主办券商：财通证券

浙江新联外包服务股份有限公司 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 21 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 11 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：余利富先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《浙江新联外包服务股份有限公司 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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江新联外包服务有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》的规定及《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《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，结合公司实际情况，修订《公司章程》，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续，最终以工商变更登记及章程备案为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江新联外包服务股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉以及相关公司制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有股东会议事规则、董事会议事规则以及公司的部分关联交易、募集资金管理等内部管理制度进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江新联外包服务股份有限公司关于〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉以及相关公司制度的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（四）审议通过《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司注销全资子公司上海幸联企业服务外包有限公司以及控股子公司杭州奔康餐饮管理有限公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 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 5 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《浙江新联外包服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江新联外包服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日