

证券代码：836253

证券简称：嘉和物联

主办券商：一创投行

## 黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

### 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22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：邢昕先生
- 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：

本次会议召集、召开及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《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8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：

跟据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合2025年半年

度公司经营情况，公司制作了《2025年半年度报告》，就公司2025年半年度工作情况予以汇报。

详见公司于2025年8月22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）发布的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-030）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8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《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，公司拟修订公司章程。

详见公司于2025年8月22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）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-034）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8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《关于修订相关部分公司治理制度的议案》

#### 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》和《公司章程》的相关规定，公司修订相关部分公司治理制度。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

编号	制度名称	公告编号
1	内幕知情人登记管理制度	2025-035

2	董事会议事规则	2025-036
4	监事会议事规则	2025-037
5	股东会议事规则	2025-038
6	对外投资管理制度	2025-039
7	对外担保管理制度	2025-040
8	投资者关系管理制度	2025-041
9	募集资金管理制度	2025-042
10	信息披露管理制度	2025-043
11	关联交易管理办法	2025-044
12	利润分配管理制度	2025-045
13	承诺管理制度	2025-046
14	董事、监事及高级管理人员行为规范	2025-047
15	对外提供财务资助管理制度	2025-048
16	独立董事工作制度	2025-049
17	重大信息内部报告制度	2025-050
18	董事会秘书工作规则	2025-051

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 8 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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会的议案。

详见公司于 2025 年 8 月 22 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）发布的《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日