

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

上海帝联信息科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长康凯
- 会议列席人员：财务负责人、董事会秘书王开武
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（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》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件，公司编制了《2025半年度报告》，报告真实地反映了公司本期内的财务状况和经营结果等事项。

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）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-234,370,522.39 元，未弥补亏损超过实收股本总额。公司分析了业绩亏损的主要原因及持续采取的举措。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《股东会议事规则》，详细内容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《公司股东会议事规则》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《董事会议事规则》，详细内容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《公司董事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规

定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《对外投资管理制度》，详细内容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《公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《对外担保管理制度》，详细内容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《公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《关联交易管理制度》，详细内容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《公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《利润分配管理制度》，详细内容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《公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《承诺管理制度》，详细内容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《公司承诺管理制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《投资者关系管理制度》，详细内容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《公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司签署的保密制度、条款，及全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 9 日（周二）在公司一楼会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《上海帝联信息科技股份有限公司第六次董事会第四次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日