

证券代码：836809 证券简称：翔龙科技 主办券商：国联民生承销保荐

## 无锡翔龙环球科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 25 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵建新
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《2025 年半年度报告》，公告编号：2025-018。

##### 2. 回避表决情况：

该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 7 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《2025 年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2025 年半年度利润分配，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2025 年半年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-019。

2.回避表决情况：

该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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐作骏、曹政宜对本项议案发表了同意的独立意见。

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〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《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》、《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，公司拟对现行《公司章程》进行修订，董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理《公司章程》相关工商变更登记事宜。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《无锡翔龙环球科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

该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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐作骏、曹政宜对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司部分需提交股东会审议的内部管理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对部分现行有效、并需要提交股东会审议的内部管理制度进行了修订和完善。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的：

1、《无锡翔龙环球科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-023）；2、《无锡翔龙环球科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-024）；3、《无锡翔龙环球科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-026）；4、《无锡翔龙环球科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）；5、《无锡翔龙环球科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2025-028）；6、《无锡翔龙环球科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-029）；7、《无锡翔龙环球科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）；8、《无锡翔龙环球科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-031）；9、《无锡翔龙环球科技股份有限公司对外担保管理办法（修订稿）》（公告编号为：2025-032）。

2.回避表决情况：

该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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐作骏、曹政宜对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司部分无需提交股东会审议的内部管理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对部分现行有效、无需要提交股东会审议的内部管理制度进行了修订和完善。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的：

1、《无锡翔龙环球科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）；2、《无锡翔龙环球科技股份有限公司经理工作细则》（公告编号：2025-034）；3、《无锡翔龙环球科技股份有限公司内幕知情人管理制度》（公告编号：2025-035）；4、《无锡翔龙环球科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）。

## 2.回避表决情况：

该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 7 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《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《使用自有资金进行证券投资的公告》，公告编号：2025-021。

### 2.回避表决情况：

该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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐作骏、曹政宜对本项议案发表了同意的独立意见。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （七）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-020。

2.回避表决情况：

该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 7 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

《无锡翔龙环球科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

无锡翔龙环球科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日