

证券代码：837509

证券简称：佩升前研

主办券商：国投证券

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：广州市越秀区东风中路 410 号 24 层 2402 房公司会议室
- 4.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
- 5.会议主持人：董事赵安学先生
- 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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。

董事皮涛涛因工作原因以电子通讯方式参与表决。

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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，基于公司 2025 年

上半年实际经营情况，公司董事会编制了《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟修订公司治理制度。董事会对本议案下的各项子议案进行逐项审议并表决：

1. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
2. 关于修订《董事会议事规则》的议案；

3. 关于修订《对外投资管理制度》的议案；
4. 关于修订《对外担保管理制度》的议案；
5. 关于修订《关联交易管理制度》的议案；
6. 关于修订《利润分配管理制度》的议案；
7. 关于修订《募集资金管理制度》的议案；
8. 关于修订《投资者关系管理办法》的议案；
9. 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
10. 关于修订《信息披露管理制度》的议案；
11. 关于修订《总经理工作细则》的议案。

修订的治理制度在公司董事会或股东会审议通过之后生效并实施。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（公告编号 2025-025 至 2025-032）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案第 1 项至第 8 项尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 9 月 11 日上午 10 点 30 分在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。公司已于 2025 年 8 月 26 日在中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《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2025-023）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第四届董事会第四会议决议》。

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日