

## 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长ZHONGBIN SUN先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》；

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，完成了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制及审议工作。公司全体董事、监事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见，公司监事会就本报告及其摘要出具了书面审核意见。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2025年半年度报告》及其摘要中的财务数据已经董事会审计委员会审议通过。

**（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》；**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》具体内容于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理上述事项的工商变更登记、章程备案等相关手续，本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准备案登记的结果为准。

《关于修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》《<公司章程>修订对照表》以及修订后的《公司章程》具体内容于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

**（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>等部分公司治理制度的议案》；**

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求及公司自身实际情况，对相关公司治理制度进行修订。具体修订制度为：《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》

《对外投资管理办法》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》。

上述修订后的制度于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行逐项表决审议。

**(五) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>等部分公司治理制度的议案》;**

为进一步规范公司运作, 提升公司治理水平, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求及公司自身实际情况, 对相关公司治理制度进行修订。

具体修订制度为: 《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事年报工作制度》《对外提供财务资助管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《总经理工作细则》。

上述修订后的制度于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(六) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》;**

为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜, 保障公司治理稳定性及股东合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定, 特制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

《董事、高级管理人员离职管理制度》于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

兹定于 2025 年 9 月 16 日 (星期二) 下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》具体内容于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议;
- 2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司  
董事会

二〇二五年八月二十九日