

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 11 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：厦门市软件园观日路 26 号 202A
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈滨先生
6. 会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《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》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等法律、法规和规范性文

件的要求,并结合公司的实际情况,拟对《公司章程》的相关条款进行修改。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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。

(二)审议通过《关于<修订公司部分需提交股东会审议的治理制度>的议案》

1.议案内容:

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定,结合公司实际情况,拟对部分需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告:

- 1、《股东会议事规则》(公告编号:2025-024)
- 2、《董事会议事规则》(公告编号:2025-025)
- 3、《对外投资管理制度》(公告编号:2025-027)
- 4、《关联交易管理制度》(公告编号:2025-028)
- 5、《对外担保管理制度》(公告编号:2025-029)
- 6、《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-032)
- 7、《信息披露事务管理制度》(公告编号:2025-033)
- 8、《利润分配管理制度》(公告编号:2025-034)
- 9、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号:2025-035)
- 10、《承诺管理制度》(公告编号:2025-036)
- 11、《募集资金管理制度》(公告编号:2025-037)
- 12、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-038)
- 13、《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号:2025-039)

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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<修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度>的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对部分无需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

- 1、《总经理工作细则》（公告编号：2025-030）
- 2、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于<提议召开公司 2025 年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

提议 2025 年 9 月 29 日在厦门市软件园观日路 26 号 202A 召开 2025 年第一次临时股东会，对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《厦门铠甲网络股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日