

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

安徽金曦网络科技股份有限公司
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9月10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9月1日以直接送达方式发出
- 会议主持人：吴洋
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。

详见公司 2025 年 9 月 12 日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）上的《拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-042）。

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《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《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、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订，为确保配套治理制度的适用性，对需要提交股东会审议的《股东会议事规则》等九项相关治理制度做出相应修订。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）上披露的公告：

- 1.《股东会制度》（公告编号：2025-043）；
- 2.《董事会制度》（公告编号：2025-044）；
- 3.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）；
- 4.《对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）；
- 5.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）；
- 6.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）；
- 7.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）；
- 8.《承诺管理制度》（公告编号：2025-051）；

2.回避表决情况：

本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 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《关于修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《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、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订，为确保配套治理制度的适用性，对无需提交股东会审议的《信息披露管理制度》等六项相关治理制度做出相应修订。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）上披露的公告：

1. 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-052）；
2. 《总经理工作细则》（公告编号：2025-053）；
3. 《董事会秘书工作规则》（公告编号：2025-054）；
4. 《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-055）
5. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-56）；

2.回避表决情况：

本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 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《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2025 年 9 月 28 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东大会。

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

《安徽金曦网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日