

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥信息科技股份有限公司
第四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 29 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何玉生
6. 会议列席人员：公司监事成员和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案表决结果合法有效。

（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：

根据《公司法》《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》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并

结合公司战略规划调整，故相应修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034）。

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。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案（需提交股东会审议）》

1.议案内容：

根据《公司法》《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，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订公司相关治理制度。具体修订制度如下：

- (1)《杭州今奥信息科技股份有限公司股东会议事规则》；
- (2)《杭州今奥信息科技股份有限公司董事会议事规则》；
- (3)《杭州今奥信息科技股份有限公司对外投资管理制度》；
- (4)《杭州今奥信息科技股份有限公司对外担保管理制度》；
- (5)《杭州今奥信息科技股份有限公司关联交易管理制度》；
- (6)《杭州今奥信息科技股份有限公司利润分配管理制度》；
- (7)《杭州今奥信息科技股份有限公司承诺管理制度》；
- (8)《杭州今奥信息科技股份有限公司募集资金管制度》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司股东会制度》《杭州今奥信息科技股份有限公司董事会制度》《杭州今奥信息科技股份有限公司对外投资管理制度》《杭州今奥信息科技股份有限公司对外担保管理制度》《杭州今奥信息科技股份有限公司关联交易管理制度》《杭州今奥信息科技股份有限

公司利润分配管理制度》《杭州今奥信息科技股份有限公司承诺管理制度》《杭州今奥信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-35～2025-042）。

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《关于修订公司相关治理制度的议案（无需提交股东会审议）》

1.议案内容：

根据《公司法》《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，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订公司相关治理制度。具体修订制度如下：《杭州今奥信息科技股份有限公司信息披露管理制度》《杭州今奥信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-043）、《杭州今奥信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的部分议案尚需提交股东会审议通过，现提请召开公司

2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-046）。

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。

三、备查文件

《杭州今奥信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

杭州今奥信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日