

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰长财证券

浙江彦林网络科技有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 15 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：温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402 室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 8 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：宋伟女士
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订〈公司章程〉》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《证券法》《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，公司修订《公司章程》的相关内容。

2.回避表决情况：

该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〈股东会议事规则〉》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《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司修订《股东会议事规则》的相关条款。

2.回避表决情况：

该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〈董事会议事规则〉》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《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》的相关条款。

2.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易决策管理办法〉》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司修订《关联交易决策管理办法》的相关条款。

2.回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《关于修订〈重大投资决策管理办法〉》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《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司修订《重大投资决策管理办法》的相关条款。

2.回避表决情况：

该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。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉》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《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司修订《对外担保管理办法》的相关条款。

2.回避表决情况：

该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。

（七）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉》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《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司修订《信息

披露管理办法》的相关条款。

2.回避表决情况：

该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。

（八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉》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《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司修订《承诺管理制度》的相关条款。

2.回避表决情况：

该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。

（九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》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《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司修订《对外投资管理制度》的相关条款。

2.回避表决情况：

该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。

（十）审议通过《关于修订〈利润分配制度〉》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《证券法》《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司修订《利润分配制度》的相关条款。

2.回避表决情况：

该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。

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》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《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司修订《募集资金管理制度》的相关条款。

2.回避表决情况：

该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。

（十二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》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《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司修订《投资者关系管理制度》的相关条款。

2.回避表决情况：

该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。

（十三）审议通过《关于修订〈重大事项处置权限管理办法〉》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《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司修订《重大事项处置权限管理办法》的相关条款。

2.回避表决情况：

该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。

（十四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉》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《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司修订《总经理工作细则》的相关条款。

2.回避表决情况：

该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。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》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《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司修订《董事会秘书工作细则》的相关条款。

2.回避表决情况：

该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。

（十六）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》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《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》的相关条款。

2.回避表决情况：

该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。

（十七）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：半年度进行利润分配，截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润 67,406,731.40 元。公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 7.30 元(含税),预计共派送税前现金 61,904,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2.回避表决情况：

该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。

（十八）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

该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

《浙江彦林网络科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江彦林网络科技股份有限公司

董事会

2025年10月16日