

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：东吴证券

无锡万吉科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长华杰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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<选举孙天航先生为公司第四届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

2025 年 10 月 15 日，公司原董事华浩东生因个人原因辞去董事职务，为了

完善公司治理架构，保障董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名孙天航先生为公司董事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的拟修订《公司章程》公告（2025-019）号公告内容。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

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<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订《股东会议事规则》。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《无锡万吉科技股份

有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议事内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订《董事会议事规则》。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《无锡万吉科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议事内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订《对外担保管理制度》。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《无锡万吉科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议事内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订《关联交易管理制度》。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《无锡万吉科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议事内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订《投资者关系管理制度》。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《无锡万吉科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订《信息披露管理制度》。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《无锡万吉科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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。

（九）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，公司将《利润分配制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》中的“股东大会”修改为“股东会”。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2025 年 11 月 2 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《无锡万吉科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日