

证券代码：830953

证券简称：惠当家

主办券商：国盛证券

江西惠当家信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 20 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 10 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭驭华先生
6. 会议列席人员：何学裕
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

（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《关于拟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》《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，公司拟重新修订《公司章程》。同时，提请股东会授权董事会全权办理有关公司章程的工商变更登记手续，包括但不限于签署、递交、申报、备案、登记与公司本次修订公司章程有关的文件以及办理其他相关具体手续。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门最终审批与登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 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）披露的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

无。

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《向江西省民建同心思源基金会捐赠的议案》

1.议案内容：

公司是江西省民建企业家协会副会长单位，在发展的过程中得到了来自民建的大力支持。企业发展的同时不忘回馈社会，积极投身公益慈善活动是一种社会公德。

公司将与江西省民建同心思源基金会签署《物资定向捐赠协议书》，向江西省民建同心思源基金会捐赠《惠当家数字乡村综合服务平台》软件壹套，价值人民币约壹佰万元整（小写¥1,000,000.00 元整）用于乡村建设工作。此次捐赠将对企业发展、品牌建设带来一定的帮助。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，董事会提名郭驭华、雷凌、刘宇华、胡星波、陈翔宇为公司第五届董事会董事候选人。本次换届无人员变动，候选对象符合任职资格要求。

上述董事候选人待公司 2025 年第二次临时股东会选举通过后，成为第五届董事会董事，任期为三年，自公司股东会通过之日起计算。

2.回避表决情况：

无。

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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2025 年第二次临时股东会，详见 2025 年 10 月 20 日于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《2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

无。

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

《江西惠当家信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江西惠当家信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日