

证券代码：839101

证券简称：国信汽车

主办券商：华龙证券

浙江国信汽车服务股份有限公司
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10月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路18号蓝天商务中心403室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄金生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非

上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。

详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号:2025-033)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2025-034)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2025-035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。

详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》。

详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请公司召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 7 日在公司所在地召开 2025 年第三次临时股东大会。

详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-040)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江国信汽车服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日