

武汉力源信息技术股份有限公司

第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知已于2025年10月19日以邮件形式告知各位董事，会议于2025年10月24日上午11:30在公司全资子公司南京飞腾电子科技有限公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（均以现场方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉》的议案

经认真审核，公司全体董事认为董事会编制的武汉力源信息技术股份有限公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司于2025年10月25日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-033）。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉并变更企业类型》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，同意公司不再设置监事会，监事会职权由审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东会审议通过本议案之日起自动解除职务。同时，对《公司章程》

中的监事会及监事相关条款以及其他条款进行修订调整。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外商投资法实施条例》等相关法律、法规、规范性文件的规定及武汉东湖新技术开发区市场监督管理局要求，同意公司将企业类型由“股份有限公司(中外合资、上市)”变更为“股份有限公司(外商投资、上市)”，并授权管理层办理上述变更登记事项。具体以经公司登记机关核准的变更登记结果为准。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

相关内容详见公司于2025年10月25日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉等相关制度并变更企业类型的公告》（公告编号：2025-035）、《公司章程》。

三、逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度》的议案

因公司不再设置监事会，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订、制定部分内部治理制度。

3.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.03 修订《独立董事制度》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.04 修订《关联交易决策制度》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.05 修订《对外担保管理制度》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.06 修订《对外投资管理制度》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.07 修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.08 修订《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.09 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.10 修订《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.11 修订《总经理工作细则》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.12 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.13 修订《年报报告制度》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.14 修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.15 修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.16 修订《信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.17 修订《内幕知情人登记制度》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.18 修订《外部单位报送信息管理制度》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.19 修订《募集资金管理办法》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.20 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.21 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.22 修订《市值管理制度》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.23 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.24 修订《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.25 修订《内部审计制度》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.26 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.27 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案子议案3.01至3.06尚需提交公司2025年第二次临时股东会逐项审议。

相关内容详见公司于2025年10月25日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉等相关制度并变更企业类型的公告》（公告编号：2025-035）及相关制度。

四、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

全体董事一致同意由公司董事会提请召开公司2025年第二次临时股东会，股东会具体召开的时间、地点和安排将另行通知。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2025 年 10 月 25 日