

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

康威通信技术股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨震威
- 会议列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决合法有效。

（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《关于修改<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》以及《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行修改。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《股东会议事规则》。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度一致性和有效性，同步修订《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度一致性和有效性，同步修订《董事会秘书工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于修改<高级管理人员工作细则>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《高级管理人员工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

康威通信技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

康威通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日