

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 6 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 11 月 3 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：段誉
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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：

具体详见公司于 2025 年 11 月 6 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）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2025-059)。

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《关于拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 11 月 6 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）发布的《股东会制度》（公告编号：2025-049）、《董事会制度》（公告编号：2025-048）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-053）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-054）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-055）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-056）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-057）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-058）。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 11 月 6 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）发布的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-063）。

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

《江苏地浦科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日