

证券代码：831916

证券简称：商中在线

主办券商：五矿证券

商中在线科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 5 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 24 日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长任艳
- 会议列席人员：费春虹、潘艺、林玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《商中在线科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。

（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《关于修订<公司章程>》

1. 议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定官网（www.neeq.com.cn）上发布的《商中在线科技股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于修订公司治理相关制度》

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，公司拟修订现行的公司治理制度。具体修订的制度如下：

- 1、《修订〈董事会议事规则〉》
- 2、《修订〈股东会议事规则〉》
- 3、《修订〈对外投资管理制度〉》
- 4、《修订〈对外担保管理制度〉》
- 5、《修订〈关联交易管理制度〉》
- 6、《修订〈投资者关系管理制度〉》
- 7、《修订〈利润分配管理制度〉》
- 8、《修订〈承诺管理制度〉》
- 9、《修订〈财务管理制度〉》
- 10、《修订〈董事会秘书工作制度〉》
- 11、《修订〈信息披露管理制度〉》
- 12、《关于修订〈募集资金管理制度〉》

具体内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定官网（www.neeq.com.cn）上发布的相关公告，（公告编号：2025-023 至 2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）的《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-036）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

《商中在线科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

商中在线科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日