

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

上海融航信息技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 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 10 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长兼董事会秘书薛维荣
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 11 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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〈修订董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 11 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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〈修订股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 11 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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〈召开公司 2025 年第二次临时股东会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《上海融航信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日