

证券代码：832405

证券简称：圣锋物联

主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：黄海大道 130 号一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘岩
- 会议列席人员：衣丽娜、王守创、王亚娟
- 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》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订、补充及完善。具体内容详见 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订版)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《股东会议事规则》相应修订部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《股东会议事规则》(公告编号：2025-036)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订版)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，

并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《董事会议事规则》相应修订部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 11 月 28 日召开大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

一、《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

大连圣锋物联科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日