

证券代码：874589

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司 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 14 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 13 日以微信、电话及书面方式发出
5. 会议主持人：李静
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中水三立数据技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程及配套规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司收购管理办法》《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《公司章程》的部分条款。

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-129)和《股东会议事规则》(公告编号：2025-130)。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司拟提请于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第三次临时股东会。

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-128)。

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 9 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

1、《中水三立数据技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

2、《中水三立数据技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

3、《中水三立数据技术股份有限公司第四届董事会第六次会议独立董事对相关事项的独立意见》

中水三立数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日