

证券代码：834648

证券简称：中纸在线

主办券商：东吴证券

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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 18 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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长杨瑞伦先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长杨瑞伦先生召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请史然女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况以及公司总经理提名，拟聘请史然女士担任公司董事会秘书，任期均与本届董事会相同。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》

1.议案内容：

为加强和规范公司合规管理工作，确保公司经营管理活动和员工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和内部章程，有效防范和控制合规风险，保障公司持续、稳定、健康发展，制定《合规管理办法》，经董事会审议通过启用。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于制定“三重一大”决策办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步健全和完善现代企业管理制度，规范公司领导人员的决策行为，严格决策程序，防范决策风险，确保公司依法合规经营，根据国家相关法律法规关于“三重一大”事项集体决策的要求，制定《“三重一大”决策办法》，经董事会审议通过启用。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于公司拟变更营业地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，现提请对公司营业执照所载的“住所”（即经营场所）进行变更并修定公司章程部分条款，住所由苏州市相城区太平街道金澄路 88 号变更为苏州相城区太平街道金澄路 82 号 86-1 幢 3 层 311、312 室。章程具体内容以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会，并审议如下议案：

1、审议《关于公司拟变更营业地址暨修订公司章程的议案》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日