

证券代码：874408

证券简称：火星语盟

主办券商：长江承销保荐

深圳火星语盟科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 18 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 11 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王爱民
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新配套全国股

转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，以及公司业务需求，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体详情见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳火星语盟科技股份有限公司拟修订〈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《关于修订公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。具体制度如下：

- （1）修订《股东会议事规则》
- （2）修订《董事会议事规则》
- （3）修订《关联交易管理制度》
- （4）修订《对外担保管理制度》
- （5）修订《对外投资管理制度》
- （6）修订《投资者关系管理制度》
- （7）修订《信息披露管理制度》

(8) 修订《利润分配管理制度》

(9) 修订《承诺管理制度》

(10) 修订《关于防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》

(11) 修订《董监高薪酬管理制度》

(12) 修订《高级管理人员绩效考核方案》

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2025 年 12 月 22 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王爱民、符甜、匡才发、彭文武、徐徐为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体详情见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）发布的《深圳火星语盟科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-039）。

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《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的职责，发表的审计意见客观、公正，公允地反映了公司的财务状况与经营成果，具有较强的专业能力，有效地维护了公司及股东的合法利益。经综合评估，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告的审计单位，聘期一年。

具体详情见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）发布的《深圳火星语盟科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-041）。

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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟定于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，对前述相关议案进行审议。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-038）。

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

《深圳火星语盟科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳火星语盟科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日