

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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：董事长刘凌霜女士
- 会议列席人员：监事和全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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<拟修订公司章程>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，结合公司实际情况，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。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《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〈修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）〉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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，拟对公司治理制度中部分内容做相应调整。具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）；
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）；
- （4）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）；
- （5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）；
- （6）《利润分配管理制度》（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。

（三）审议通过《关于〈修订公司治理制度（无需股东会审议通过）〉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》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，拟对公司治理制度中部分内容做相应调整。具体如下：

- （1）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）；
- （2）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）；
- （3）《总经理工作细则》（公告编号：2025-044）；
- （4）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-045）。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 4 日上午召开 2025 年第五次临时股东会，通知内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-047）。

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

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日