

证券代码：871607

证券简称：海易通

主办券商：开源证券

天津海易通集团股份有限公司  
第三届董事会第四十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 19 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 7 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张志宁
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司结合实际情况，修改《公司章程》相应内容。议案内容详见公司于 2025

年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公司编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第八次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 10 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第八次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《天津海易通集团股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》

天津海易通集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日