

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟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 17 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长杨子晋先生
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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《关于变更会计师事务所议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 11 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《关于变更会计师事务所公告》(公告编号：2025-038)。

2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理定向回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。

特此提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理股份回购、工商变更登记、章程备案等事宜。上述授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-041)。

2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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。

（五）审议《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况

除董事郭建外其他出席董事均为关联方，均需回避表决，董事会一致同意将该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议《关于公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《定向回购股份方案公告股权激励》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况

除董事郭建外其他出席董事均为关联方，均需回避表决，董事会一致同意将该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日