

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司 第三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 20 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 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈军波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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 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《关于制定新的<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，公司拟制定新的《公司章程》。

具体详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《公司章程》。本次章程制定尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修订公司若干治理制度的议案》（尚需提交股东会审议）

1.议案内容：

根据《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，对公司若干重大治理制度进行修订。

具体详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于修订公司若干治理制度的议案》（无需提交股东会审议）

1.议案内容：

根据《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《关于

新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，对公司若干治理制度进行修订。

具体详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 5 日召开上海良讯科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《第三届董事会第十三次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日