

证券代码：871787

证券简称：信新智本

主办券商：华安证券

深圳信新智本创意股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳信新智本创意股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王辉先生
- 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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《深圳信新智本创意股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相

关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《深圳信新智本创意股份有限公司章程》相关条款进行全面修订。

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<公司治理相关制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订公司治理相关制度。本议案审议的公司治理相关制度将在公司股东会审议后生效。

具体内容详见公司同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）披露的《关于修订公司治理相关制度的公告》，公告编号：2025-045。

1. 股东会议事规则（公告编号：2025-046）
2. 董事会议事规则（公告编号：2025-047）
3. 信息披露管理制度（公告编号：2025-048）
4. 投资者关系管理制度（公告编号：2025-049）
5. 关联交易管理制度（公告编号：2025-050）
6. 对外投资管理制度（公告编号：2025-051）
7. 对外担保管理制度（公告编号：2025-052）
8. 利润分配制度（公告编号：2025-053）
9. 承诺管理制度（公告编号：2025-054）

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《关于提议召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《深圳信新智本创意股份有限公司章程》的要求，公司拟定于 2025 年 12 月 11 日 10 时在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会并审议相关议案：

- 1) 《关于修订<公司章程>的议案》
- 2) 《关于修订监事会议事规则的议案》
- 3) 《关于修订公司治理相关制度的议案》

2.回避表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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、备查文件

深圳信新智本创意股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日