

证券代码：871280 证券简称：君立华域 主办券商：国联民生承销保荐

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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：公司会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴振东先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（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>议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法

规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体详见公司在中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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

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《关于拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的下列公告：

- （1）《内部控制制度》（公告编号：2025-024）
- （2）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-025）；
- （3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）
- （4）《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）
- （5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）
- （6）《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）；
- （7）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）
- （8）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）
- （9）《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）
- （10）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-33）
- （11）《募集资金管理制度》（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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会议案》

1. 议案内容：

拟于 2025 年 12 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述议案。

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

《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日