

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 24 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 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈进嵩先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并相应修

订了《公司章程》。上述调整自股东会审议通过后生效，《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度同步废止。同时，现任监事会成员的监事职务自然免除。

《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《董事会制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于修订公司〈股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《股东会制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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。

（五）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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。

（六）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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。

（七）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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。

（八）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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。

（九）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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。

（十）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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。

（十一）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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。

（十二）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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。

（十三）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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。

（十四）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于召开 2025

年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日