

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

申朴信息技术(上海)股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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4日以书

面形式发出

5. 会议主持人：刘晖
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。具体修订内容详见《〈公司章程〉修订对照表》。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。公司需办理相关工商变更登记，变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》进行修订。

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。

(三) 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》《信息披露管理制度》进行修订。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详情请参照全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)同日披露的《召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-036)

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

- (一) 第四届董事会第五次会议决议；
- (二) 修订后的《申朴信息技术(上海)股份有限公司章程》；
- (三) 公司章程修订对照表；

申朴信息技术(上海)股份有限公司

董事会

2025年11月25日