

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联（沈阳）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25日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月20日以电话方式发出
- 会议主持人：黄道雪
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合新《公司法》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《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》

的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。具体内容参见公司在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《中科数联(沈阳)技术股份有限公司公司章程(草案)》(公告编号：2025-014)

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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。具体内容参见公司在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《董事会议事规则》(公告编号：2025-017)

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<募集资金管理制度>》

1.议案内容：

为规范公司募集资金使用的合规、合理，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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《募集资金管理制度》。具体内容参见公司在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《募集资

金管理制度》(公告编号：2025-015)

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。

(四) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东、投资者的合法权益，根据新《公司法》、《证券法》、《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《公司章程》 的有关规定，修订《信息披露管理制度》。具体内容参见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《信息披露 管理制度》(公告编号：2025-019)

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。

(五) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《股东会议事规则》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《股东会议事规则》(公告编号：2025-016)

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。

（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《股东会议事规则》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-018）

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，公司董事会提请召开 2025 年第一次临时股东会，公司拟定于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号： 2025-013）

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

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

董事会

2025年11月25日