

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025年11月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东远盾网络技术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17日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长曹琥
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度：《董事会制度》、《股东会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的各对应治理制度：

序号	相关管理制度	公告编号
1	《股东会制度》	2025-037
2	《董事会制度》	2025-038
3	《关联交易管理制度》	2025-040
4	《对外投资管理制度》	2025-041
5	《对外担保管理制度》	2025-042
6	《利润分配管理制度》	2025-043
7	《投资者关系管理制度》	2025-044

8	《承诺管理制度》	2025-045
9	《募集资金管理制度》	2025-046

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事曹虢、吕宏振、王青顺、黑月凯对该议

案回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度暨资产质押及担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度暨资产质押及担保事项的公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案虽然涉及关联交易事项但属于可以免于按照关联交易的方式进行审议事项，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黑月凯对该议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提名韩灏先生出任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事吕永田先生因个人原因辞去董事职务。董事会提名韩灏先生为公司新任董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于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）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-052）。

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 7 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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《山东远盾网络技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

董事会

2025年11月27日