

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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 27 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：深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园（健兴科技大厦）B 栋 501 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：曹阳
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他全国中小企业股份转让系统的相关规定，并结合《挂牌公司章程（提示模板）》，为进一步完善公司治理结构，保障公司及股东的合法权益，现公司董事会拟对《深圳市国脉畅行科技股份有限公司章程》进行修订。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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<信息披露管理事务制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，按照股转系统要求，公司董事会拟修订《深圳市国脉畅行科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。详情见本平台信息披露公告，公告编号：2025-024。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，按照股转系统要求，公司董事会对原有的《深圳市国脉畅行科技股份有限公司章程》进行了修改，同时，依据修改后的《公司章程》，公司对原有的《深圳市国脉畅行科技股份有限公司董事会制度》进行了相应的修改。详情见本平台信息披露公告，公告编号：2025-021。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，按照股转系统要求，公司董事会对原有的《深圳市国脉畅行科技股份有限公司章程》进行了修改，同时，依据修改后的《公司章程》，公司对原有的《深圳市国脉畅行科技股份有限公司股东大会制度》进行了相应的修改。详情见本平台信息披露公告，公告编号：2025-023。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议应由股东会审议的相关事项。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2025年11月27日