

证券代码：874274

证券简称：谐通科技

主办券商：东吴证券

## 苏州谐通光伏科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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28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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长许建方先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟修订《苏州谐通光伏科技股份有限公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州谐通光伏科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-041）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于修订公司治理相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定及《公司章程》修订的内容，拟同步修订公司相关治理制度，具体如下：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的相关制度公告（公告编号：2025-046 至 2025-056）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的企业审计经验，在担任公司 2024 年度审计机构期间能够认真完成审计工作，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，及时对公司会计报表发表意见，符合公司审计工作的要求。为了更好的推进 2025 年度审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）全面负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《苏州谐通光伏科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

苏州谐通光伏科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日