

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

第二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 27 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 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长桑业兵
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见 2025 年 11 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《奥

飞久通智能科技(常州)股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-022)。

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 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《关于出售全资子公司股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《奥飞久通智能科技(常州)股份有限公司关于出售全资子公司股权公告》(公告编号:2025-023)。

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 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) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的在全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《奥飞久通智能科技(常州)股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的公告》(公告编号:2025-025)

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 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《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

- (1) 《关于修订<股东会制度>的议案》(公告编号：2025-028)
- (2) 《关于修订<董事会制度>的议案》(公告编号：2025-029)
- (3) 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》(公告编号：2025-030)
- (4) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》(公告编号：2025-031)
- (5) 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》(公告编号：2025-032)
- (6) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》(公告编号：2025-033)
- (7) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》(公告编号：2025-034)
- (8) 《关于修订<利润分配制度>的议案》(公告编号：2025-035)
- (9) 《关于修订<承诺管理制度>的议案》(公告编号：2025-036)

详细内容请见公司于 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)发布的相关制度公告[公告编号：(2025-028)-(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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《奥飞久通智能科技(常州)股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日