

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

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 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2 号楼五层 A、B、D 单元公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长俞祁平先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《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《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》等法律法规的规定公司对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于修订公司相关治理制度（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挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订 2 项公司治理制度，具体内容详见如下公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-017）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）；

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）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挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订 2 项公司治理制度，具体内容详见如下公告：

(1)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-020)；

(2)《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-021)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 15 日在福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2 号楼五层 A、B、D 单元公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日