

证券代码：831546

证券简称：美林数据

主办券商：中信建投

美林数据技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 28 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：西安高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地六层公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长王璐先生

6. 会议列席人员：高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-059）。

2. 回避表决情况：

此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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-060）。

2. 回避表决情况：

此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。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-061）。

2. 回避表决情况：

此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。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-063）。

2. 回避表决情况：

此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、备查文件

《美林数据技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

美林数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日