

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：国投证券

## 芜湖储吉信息技术股份有限公司 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20日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈骥
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、会议议案的审议程序等符合《公司法》、《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《公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《关于修订股东会制度等治理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会制度》《董事会制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 22 日 14 时召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第八次会议决议。

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月1日