

证券代码：830930

证券简称：天行健

主办券商：开源证券

青岛天行健物流股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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：青岛市崂山区海尔路63号数码科技中心1-1308室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月7日以书面方式发出
- 会议主持人：马元生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及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》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决制度。

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>》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《股东会制度》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《股东会制度》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决制度。

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<董事会制度>》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会制度》

部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事会制度》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决制度。

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《关于修订<监事会制度>》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会制度》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《监事会制度》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决制度。

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。

（五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证

券法》、《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》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决制度。

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。

（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决制度。

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。

（七）审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《年度报告重大差错责任追究制度》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决制度。

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。

（八）审议通过《拟提请召开公司 2025 年第一次临时股东会会议的通知》

1.议案内容：

公司董事会拟定于2025年12月19日上午10时在公司会议室召集召开公司2025年第一次临时股东会会议，审议前述需提交股东大会审议的议案。

议案具体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛天行健物流股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号为：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《青岛天行健物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

青岛天行健物流股份有限公司

董事会

2025年12月1日