

证券代码：870851

证券简称：共享伟业

主办券商：开源证券

大连共享伟业科技股份有限公司 第三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

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：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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄菊贤
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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：

根据新《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实，结合公司实际情

况，公司拟修订《公司章程》。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 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2025-028）。

2.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于拟修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据新《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会制度》。

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 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

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）审议通过《关于拟修订〈股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据新《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会制度》。

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 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

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 www.neeq.com.cn 上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。

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 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

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。

(六) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

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 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

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。

(七) 审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》。

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 www.neeq.com.cn 上披露的《利润分配管理制度》（2025-037）。

2.回避表决情况：

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。

(八) 审议通过《关于拟修订<总经理工作制度>制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实，结合公司实际情况，公司拟修订《总经理工作制度》。

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 www.neeq.com.cn 上披露的《总经理工作制度》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。

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 www.neeq.com.cn 上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东会，审议上述议案。
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信息

披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-038)。

2.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《大连共享伟业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

大连共享伟业科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日