

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

## 上海猫诚电子商务股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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12月1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日以电话、当面送达方式发出
- 会议主持人：汤圣平先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知时间、召开时间、出席人数等均符合《公司法》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《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

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的“拟修订《公司章程》公告”（公告编号：2025-022）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订公司治理制度。本议案下设如下子议案：

2.01:修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会制度》（公告编号：2025-023）

2.03:修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会制度》（公告编号：2025-025）；

2.04:修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）；

2.05:修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）；

2.06:修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）；

2.07:修订《承诺管理制度》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）；

2.08:修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）；

2.09:修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）；

2.10:修订《信息披露制度》，具体内容详见《信息披露制度》（公告编号：

2025-032);

2.11:修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-033);

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的“关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告”(公告编号：2025-021)。

2.回避表决情况：

本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

《上海猫诚电子商务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日