

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏民慧数智科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 21 日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长张志民
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于修订<公司章程>》议案

##### 1. 议案内容：

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官网披

露的《关于修订<公司章程>》公告（公告编号：2025-077）。

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《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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，公司拟对《股东会制度》《董事会制度》等需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订。如下：

- ① 《股东会制度》（公告编号:2025-076）；
- ② 《董事会制度》（公告编号:2025-074）；
- ③ 《关联交易管理制度》（公告编号:2025-070）；
- ④ 《对外担保管理制度》（公告编号:2025-069）；
- ⑤ 《对外投资管理制度》（公告编号:2025-068）；
- ⑥ 《承诺管理制度》（公告编号:2025-073）；
- ⑦ 《投资者关系管理制度》（公告编号:2025-071）；
- ⑧ 《利润分配管理制度》（公告编号:2025-072）；
- ⑨ 《募集资金管理制度》（公告编号:2025-067）；

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。

（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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，公司拟对《信息披露事

务管理制度》等无需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订。如下：

- ①《信息披露事务管理制度》（公告编号:2025-063）；
- ②《期货套期保值交易管理制度》（公告编号:2025-066）；
- ③《年度信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号:2025-065）；

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘会计师事务所》公告，公告编号：2025-081。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会》议案

1.议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知》公告，公告编号：2025-080。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《江苏民慧数智科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日