

证券代码：836062

证券简称：金色未来

主办券商：东吴证券

## 苏州金色未来信息咨询股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐文杰
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于拟修订<公司章程>的议案》

###### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业

股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《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》等相关法律法规的规定，公司拟对《苏州金色未来信息咨询股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中相关条款进行修订。董事会提请股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程》的具体条款修订对比表详见公司于 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披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

#### 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<股东会议事规则>等内部治理制度的议案（尚需股东会审议）》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：

##### 2.1《股东会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2.2《董事会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2.3《对外担保管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2.4《承诺管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2.5《关联交易管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.6 《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.7 《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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披露的相关制度公告（公告编号：2025-020~021、2025-023~024、2025-028~030）。

#### 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<信息披露管理制度>等内部治理制度的议案（无需股东会审议）》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：

##### 3.1 《信息披露管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3.2 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3.3 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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披露的相关制度公告（公告编号：2025-025~027）。

#### 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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 12 月 22 日 9:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会会议，审议提交本次股东会审议表决的议案。

详细内容请见公司于 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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

苏州金色未来信息咨询股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日