

证券代码：872907

证券简称：阿拉物联

主办券商：国投证券

## 广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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：广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长潘文波
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《拟修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上同日披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-027)。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

## (二) 审议通过《关于<修订公司部分需提交股东会审议的治理制度>的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，结合公司实际情况，拟对部分公司如下治理制度进行修订：《股东会制度》、《董事会制度》、《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上同日披露的《股东会制度》(公告编号：2025-028)、《董事会制度》(公告编号：2025-029)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-031)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-032)、《对外投资融资管理制度》、(公告编号：2025-033)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-034)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-039)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-040)。

## 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<修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，结合公司实际情况，拟对部分公司如下治理制度进行修订：《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《公司合同管理制度》。

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上同日披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-035）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-036）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）、《公司合同管理制度》（公告编号：2025-038）。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 17 日召开广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上同日披露的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-025）。

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、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日