

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：开源证券

湖北君信达科技股份有限公司
第四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

- 会议召开时间：2025年11月28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日以电话方式发出
- 会议主持人：华仙军
- 会议列席人员：华仙军、田杰、李黎、罗梅、李继明
- 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《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《拟修订<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》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《修订<股东会议事规则>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《修订<董事会议事规则>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规

则》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《修订<投资者关系管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《修订<对外投资管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《修订<关联交易管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《修订<对外担保管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《修订<承诺管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《承诺管理制度》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（九）审议通过《修订<利润分配管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（十）审议通过《修订<信息披露暂缓与豁免制度>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》《全国中小企股份转让系

统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》（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。

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。

（十一）审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（十二）审议通过《关于<召开公司 2025 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于同日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-041）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《湖北君信达科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日