

证券代码：838161

证券简称：易通股份

主办券商：申港证券

## 无锡易通精密机械股份有限公司 第五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 2 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 22 日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：易阳
- 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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展需要及新《中华人民共和国公司法》要求，拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）
- （5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）
- （8）《防范资金占用管理制度》（公告编号：2025-032）
- （9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司董事会审议后生效，具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告：

（1）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-023）

（2）《经理工作细则》（公告编号：2025-024）

（3）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）

（4）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《无锡易通精密机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

无锡易通精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日