

证券代码：832670

证券简称：数亮科技

主办券商：东吴证券

## 杭州数亮科技股份有限公司

### 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 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电讯方式发出
- 会议主持人：戴子君
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### (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《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

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

(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修订公司部分需要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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司决定不设审计委员会，确认由原监事会继续履行监督职权，为进一步完善公司治理制度，提升公司规范运作水平，拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

| 序号 | 制度名称             | 变更情况 | 是否提交股东会 |
|----|------------------|------|---------|
| 1  | 股东会议事规则          | 修订   | 是       |
| 2  | 董事会议事规则          | 修订   | 是       |
| 3  | 对外担保管理制度         | 修订   | 是       |
| 4  | 对外投资管理制度         | 修订   | 是       |
| 5  | 对外借款制度           | 修订   | 是       |
| 6  | 募集资金管理制度         | 修订   | 是       |
| 7  | 关联交易管理制度         | 修订   | 是       |
| 8  | 投资者关系管理制度        | 修订   | 是       |
| 9  | 利润分配管理制度         | 修订   | 是       |
| 10 | 承诺管理制度           | 修订   | 是       |
| 11 | 信息披露管理制度         | 修订   | 是       |
| 12 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订   | 是       |

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强公司信息披露暂缓与豁免的管理，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《杭州数亮科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

杭州数亮科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日