

深圳开维信息技术股份有限公司
第四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 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：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号禹洲广场 A 座 1805 公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面、电话方式发出。
- 会议主持人：钟千里
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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：

为落实 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》要求，衔接《关于新〈公司法〉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》等监管规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

修订后的具体条款内容，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（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〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

严格遵循新《公司法》对股东会职权、召集程序、表决规则的最新规定，衔接股转系统治理要求，结合公司实际运作情况，同步修改公司《股东会议事规则》。

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〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及股转系统相关监管要求，衔接公司治理优化需求，结合公司实际运作情况，同步修改公司《董事会议事规则》。

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。

（四）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》关于对外担保的规定及《非上市公众公司监督管理办法》相关要求，结合公司实际运作情况，同步修改公司《对外担保管理制度》。

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。

（五）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及股转系统关联交易监管规则，结合公司关联交易实际情况，同步修改公司《关联交易管理制度》。

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。

（六）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》关于利润分配的要求及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，结合公司关联交易实际情况，同步修改公司《利润分配管理制度》。

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。

（七）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司实际运作情况，同步修改公司《承诺管理制度》。

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。

（八）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及股转系统对挂牌公司对外投资的监管要求，结合公司业务发展实际，同步修改公司《对外投资管理制度》。

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。

（九）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及股转系统投资者关系管理相关要求，结合公司挂牌后投资者沟通实际，同步修改公司《投资者关系管理制度》。

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。

（十）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及股转系统信息披露监管新规，结合公司信息披露工作实际，同步修改公司《信息披露管理制度》。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 17 日 10:00 在深圳开维信息技术股份有限公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件

《深圳开维信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

深圳开维信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日