

证券代码：831095

证券简称：中网科技

主办券商：东吴证券

中网科技（苏州）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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：王道龙
- 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：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定新的〈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

让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定新的《公司章程》。具体详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订公司若干治理制度的议案》（尚需提交股东会审议）

1.议案内容：

公司根据《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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司若干治理制度进行修订。包含：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外担保决策管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策管理制度》，同时各项原制度废止。具体详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的各项治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订公司若干治理制度的议案》（无需提交股东会审议）

1.议案内容：

公司根据《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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司若干治理制度进行修订。包含：《年报信息披露重大差错责

任追究制度》、《信息披露管理制度》，同时各项原制度废止。具体详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的各项治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 年第二次临时股东会〉》

1.议案内容：

根据公司章程规定，决定于 2025 年 12 月 22 日上午 9 点召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《中网科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

中网科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日