

证券代码：874635

证券简称：普旭科技

主办券商：国泰海通

江苏普旭科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 509 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张雪松女士
6. 会议列席人员：公司董事长张雪松女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

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9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《拟修订公司治理制度》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对现行《股东会议事规则》《董事会议事规则》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《防范大股东及其关联方资金占用制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作制度》《对外投融资管理制度》《经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《突发事件处理制度》《内部审计制度》《控股子公司管理制度》共计19项相关治理制度进行修订。

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9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《提议召开2025年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，会议由董事长张雪松主持。

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 9 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

1.《江苏普旭科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏普旭科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日