

证券代码：874592

证券简称：捷希科技

主办券商：国泰海通

南京捷希科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 1 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：曹宝华
6. 会议列席人员：王成勇
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《南京捷希科技股份有限公司公司章程》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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司依据《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，

修订了《公司章程》有关条款。同步修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》。（具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-018）《董事会议事规则公告》（公告编号：2025-019）。《公司章程》修订生效后，原监事会成员不再履职，《监事会议事规则》将同步废止。同时，股东会授权公司管理层及其再授权人士，在股东会审议通过后，代表公司就上述变更相关事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

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《修订公司<股东会议事规则>》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司章程》等相关规定，拟对公司《股东会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》公告（公告编号：2025-018）。

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：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司章程》等相关规定，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《董事会议事规则》公告（公告编号：2025-019）。

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<信息披露管理制度>

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司章程》等相关规定，拟对公司《信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》公告（公告编号：2025-020）。

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：

根据《公司法》《公司章程》以及相关规则的规定，现提议于 2025 年 12 月 18 日上午 10 时召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《召开股东会会议通知公告》（公告编号：2025-021）。

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

《南京捷希科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

南京捷希科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日