

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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3日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月23日电话

通知

- 会议主持人：董事长姚军先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关联方资金拆借》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 3 日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《关联方资金拆借公告（补发）》（公告编号：2025-022。）

2. 回避表决情况：

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〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 3 日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》（公告编号：2025-018。）

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《关于修订股东会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

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。

（四）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

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。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会通知》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 3 日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《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-017。）

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

（一）、《广州银狐科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日