

证券代码：831660

证券简称：富深协通

主办券商：恒泰长财证券

## 江苏富深协通科技股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：江苏省常州市新北区太湖东路9号3幢18楼18-1会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱伟先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》有关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《富深协通：拟修订《公司章程》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7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《关于拟修订公司部分管理制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《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》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟修订公司相关部分管理制度。具体内容详见公司2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的公告，具体如下：

- 1、富深协通：股东会议事规则（2025-022）
- 2、富深协通：董事会议事规则（2025-023）
- 3、富深协通：对外担保管理制度（2025-025）
- 4、富深协通：对外投资管理制度（2025-026）
- 5、富深协通：关联交易管理制度（2025-027）
- 6、富深协通：信息披露管理制度（2025-028）
- 7、富深协通：承诺管理制度（2025-029）
- 8、富深协通：利润分配管理制度（2025-030）
- 9、富深协通：募集资金管理制度（2025-031）
- 10、富深协通：投资者关系管理制度（2025-032）

## 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 7 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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

与会董事签字确认的《江苏富深协通科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

江苏富深协通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日