

证券代码：873625

证券简称：滨中科讯

主办券商：天风证券

## 天津滨中科讯信息技术股份有限公司

## 第二届董事会第八次会议决议公告

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4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：董事长赵树新
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于拟变更经营范围暨修订&lt;公司章程&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围，且相应

需要修订公司《公司章程》，具体以工商行政管理部门登记为准。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治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司战略发展及经营需要，拟修订《公司章程》。详见公司于同日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）上披露的《天津滨中科讯信息技术股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于审议修订<股东会议事规则>等治理制度的议案》

### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，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》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订如下制度：

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《对外投资管理制度》
- （4）《对外担保管理制度》
- （5）《关联交易决策制度》
- （6）《投资者关系管理制度》
- （7）《利润分配管理制度》
- （8）《承诺管理制度》
- （9）《信息披露管理制度》
- （10）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

(11)《总经理工作细则》

(12)《重大事项内部报告制度》

(13)《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》

具体内容详见公司于同日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)上披露的如下公告：

(1)《天津滨中科讯信息技术股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-028)

(2)《天津滨中科讯信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-029)

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案中，《公司章程》修订及相关议案需要股东会审议，提议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《天津滨中科讯信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月4日