

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：开源证券

无锡坦程物联网股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 2 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 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：温佳泽
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则

的公告》，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》。

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。

（二）审议通过《关于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》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效。详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《融资管理制度》；
- （4）《对外投资管理制度》；
- （5）《对外担保决策制度》；
- （6）《关联交易管理制度》；
- （7）《投资者关系管理制度》；
- （8）《承诺管理制度》；
- （9）《利润分配管理制度》；
- （10）《信息披露管理制度》。

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《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-060）。

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

《无锡坦程物联网股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日