

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

广州金穗隆信息科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以专人送达方式

发出

- 会议主持人：董事长冷虎军
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

为保持与新实行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及公司的

实际情况，拟对《公司章程》进行修改。

具体内容见公司在2025年12月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：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6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《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，加强公司治理，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体制度如下：

- 1)《关联交易管理制度》；
- 2)《承诺管理制度》；
- 3)《投资者关系管理制度》；
- 4)《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》；
- 5)《信息披露事务管理制度》；
- 6)《对外投资管理制度》；
- 7)《对外担保管理制度》；
- 8)《利润分配管理制度》；
- 9)《募集资金管理制度》；
- 10)《股东会议事规则》；
- 11)《董事会议事规则》。

该议案内容详见公司在2025年12月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-033至2025-043）。

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 6 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《关于修订无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，加强公司治理，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订以下治理制度，具体制度如下：

- 1)《董事会秘书工作细则》；
- 2)《总经理工作细则》。

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 6 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

确定召开公司2025年第三次临时股东会时间、股份登记日、拟提交临时股东会审议的议案等相关内容。

该议案内容详见公司在 2025 年 12 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会议通知公告》（公告编号：2025-045）。

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 6 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

《广州金穗隆信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日