

证券代码：871651

证券简称：米兔网络

主办券商：天风证券

## 山东米兔网络科技有限公司 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

1. 会议召开时间：2025年12月4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24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吕洋洋
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-030)。

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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为保证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》等法律、法规及规范性的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，现拟修订部分公司治理制度。

2.1：修订《股东会议事规则》

2.2：修订《董事会议事规则》

2.3：修订《对外担保管理制度》

2.4：修订《对外投资管理制度》

2.5：修订《关联交易管理制度》

2.6：修订《利润分配管理制度》

2.7：修订《承诺管理制度》

2.8：修订《投资者关系管理制度》

2.9：修订《信息披露管理制度》具体内容详见《信息披露管理制度》(公告编号：2025-031)

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，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 年度第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司法》《公司章程》等相关规定，提请召开 2025 年第三次临时股东会。详见公司在中国中小股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东米兔网络科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-029）。

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 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

《山东米兔网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》

山东米兔网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日