

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 2 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈龙先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(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。

董事杨鹏先生因有其他工作安排，无法现场参会，以通讯方式参与表决。

董事盛夏女士因有其他工作安排，无法现场参会，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，挂牌公司应预计并披露年度日常性关联交易事项，并履行必要的审批程序。

《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）已于 2025 年 12 月 4 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）披露。

2.回避表决情况：

陈龙先生为公司董事长、总经理，同时担任公司控股子公司江苏福泰软件科技有限公司（以下简称“江苏福泰”）的法定代表人及董事长，江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司系持有江苏福泰 49% 股权的少数股东，且与公司同为江苏福泰股东，能对控股子公司江苏福泰施加重大影响。董事陈龙先生回避本议案表决。

3.议案表决结果：同意 4 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》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

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《关于修订公司相关治理制度的议案》;

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并同步修订公司相关治理制度，具体修订制度及逐项表决结果如下：

3-1 《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度无需提交股东会审议。

3-2 《信息披露管理制度》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度无需提交股东会审议。

3-3 《利润分配管理制度》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

3-4 《承诺管理制度》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

3-5 《内幕知情人登记管理制度》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

3-6 《股东会议事规则》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

3-7 《董事会议事规则》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

3-8 《董事会秘书工作细则》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度无需提交股东会审议。

3-9 《关联交易决策制度》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

按照《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司作为新三板基础层公司，修订后需进行披露的制度包括《年报信息披露重大责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》；其余制度在修订后无需进行披露。

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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》；

1.议案内容：

现提请公司于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议需要提交股东会审议表决的议案。该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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-049）。

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

1.《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司
董事会

2025年12月4日