

证券代码：873920

证券简称：睿鸿股份

主办券商：开源证券

## 江苏睿鸿网络技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：江阴市香山路112号21楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贡伟力
- 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和非董事的高级管理人员
- 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为适应公司自身经营发展与战略规划需要，更好的集中精力做好公司经营管  
理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经公  
司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统  
终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-053）。

## 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《关于提请股东会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小  
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

## 1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工  
作的顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权董事会办理公司申请股票在全国  
中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体授权事项如下：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东  
会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企  
业股份转让系统终止挂牌的申请及回复全国中小企业股份转让系统有限责任公  
司的相关问询（如有）；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国  
中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施  
妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益；

（4）在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；

（5）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它有  
关事项。

以上授权的有效期限为自公司股东会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

因公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护申请股票终止挂牌过程中异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-054）。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 21 日召开 2025 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会会议通知公告》

（公告编号：2025-055）。

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

《江苏睿鸿网络技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日