

证券代码：835307

证券简称：龙的股份

主办券商：东吴证券

苏州龙的信息系统股份有限公司 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 5 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市静安区昌平路 68 号 301 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 11

月 16 日书面方式发出

- 会议主持人：董事长周敬先生

- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》及《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，公司拟修订《公司章程》相关条款。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意7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《董事会制度》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《董事会制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意7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《股东会制度》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《股东会制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《信息披露事务管理制度》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《防范大股东及关联方资金占用专项制度》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《对外担保管理制度》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非

上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《关联交易管理制度》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《利润分配管理制度》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《对外投资管理制度》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(十) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《承诺管理制度》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 23 日（星期一）上午 9:30 在苏州工业园区唯华路 3 号君地中心 12 棟 5 楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会拟议题为：

议案一：审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案二：审议《董事会制度》

议案三、审议《监事会制度》

议案四、审议《股东会制度》

议案五. 审议《信息披露事务管理制度》

议案六. 审议《防范大股东及关联方资金占用专项制度》

议案七. 审议《对外担保管理制度》

议案八. 审议《关联交易管理制度》

议案九. 审议《利润分配管理制度》

议案十. 审议《对外投资管理制度》

议案十一. 审议《承诺管理制度》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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

(一) 《苏州龙的信息系统股份有限公司第四届董事会第三次会议
决议》

董事会

2025年12月5日