

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市单仁牛商科技股份有限公司

第五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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以专人送出方式发出
- 会议主持人：董事长单以山
- 会议列席人员：董事会、监事会成员及部分高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会符合《公司法》及本公司《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：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。

详见公司于同日公告的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2025-019)

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》，其对应修订了公司章程里关于股东会的相关规定，具体详见《公司章程》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》，其对应修订了公司章程里关于董事会的相关规定，具体详见《公司章程》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会一致决议同意公司召开 2025 年第二次临时股东会，详见公司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 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-021）。

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。

（五）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据现有的实际情况对 2026 年的日常性关联交易进行了预测，预计关联交易类别及关联方情况，详见公司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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况

董事单以山、肖瑶、刘宏均为关联方，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交 2025 年第二次临时股东会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。该议案经股东会审议批准后生效。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市单仁牛商科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

深圳市单仁牛商科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日