

证券代码：872358

证券简称：轩慧科技

主办券商：开源证券

轩慧科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：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 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨东升先生
6. 会议列席人员：徐震、李红水、王旭
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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《关于修订<轩慧科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章

程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：【2025-074】)。

2.回避表决情况：

无。

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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《董事会议事规则》治理制度进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《轩慧科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：【2025-075】)。

2.回避表决情况：

无。

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<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东会议事规则》(修订变更为《股东会议事规则》)治理制度进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年

12月5日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《轩慧科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：【2025-076】)。

2.回避表决情况：

无。

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《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《承诺管理制度》治理制度进行了修订，具体内容详见公司于2025年12月5日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《轩慧科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：【2025-077】)。

2.回避表决情况：

无。

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。

(五) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《对外担保管理制度》治理制度进行了修订，具体内容详见公司于2025年12月5日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《轩慧科技股份有限公司对外担保管理制度》

（公告编号：【2025-078】）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《关联交易管理办法》治理制度进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《轩慧科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：【2025-079】）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《利润分配管理制度》治理制度进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《轩慧科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：【2025-080】）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（八）审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《投资管理制度》治理制度进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《轩慧科技股份有限公司投资管理制度》（公告编号：**【2025-081】**）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》治理制度进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《轩慧科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：**【2025-083】**）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《募集资金管理制度》治理制度进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《轩慧科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：【2025-084】）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十一）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》治理制度进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《轩慧科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：【2025-085】）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十二）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《投资者关系管理办法》治理制度进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《轩慧科技股份有限公司投资者关系管理办法》（公告编号：【2025-086】）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《信息披露管理制度》治理制度进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《轩慧科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：【2025-087】）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告（公告编号：【2025-073】）。

2.回避表决情况：

无。

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

《轩慧科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

轩慧科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日