

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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 3 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：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：董事长邵波
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、高级管理人员
- 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。

董事杨杰因公出差缺席，委托董事吴骏代为表决。

董事陈清宇因公出差缺席，委托董事商忠民代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记的议案》

1.议案内容：

公司拟根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监督指引第3号——章程必备条款》等相关法律法规的规定对《公司章程》进行全面修改。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度：《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-031）、《对外投资管理办法》（公告编号：2025-032）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-033）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-037）。具体详见 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的各对应治理制度内容。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议本次会议第（一）、（二）项议案。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第八次会议决议》

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日