

证券代码：872305

证券简称：百思福

主办券商：兴业证券

江苏百思福科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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（溧阳市东升路196号）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：周伟坚
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等相关规定等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

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 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《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《财务事务管理制度》等内部治理制度进行修订。

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 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《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则

和 31 件细则、指引及指南。公司拟对无需要股东会审议的《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等内部治理制度进行修订。

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 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，提议召开江苏百思福科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在 2025 年 12 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会会议。

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 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

《江苏百思福科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏百思福科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日