

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：山西证券

## 厦门迈信智农物联科技股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

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：迈信智农公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长梁士喆
- 会议列席人员：董事、董事会秘书
- 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均符合有关法律、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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《变更公司注册资本》议案

## 1. 议案内容：

因公司进行权益分派，以每10股派发1股导致公司注册资本由原来的1950万元提高到2145万元。

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《变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司需对经营范围进行调整，最终以市场监督管理局审议为准。

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《修订公司章程》议案

1.议案内容：

由于公司注册资本增加，并对公司经营范围进行调整，同时根据新公司法的调整，需要更新公司章程，最终以公告为准。

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《修订公司董事会制度》议案

1.议案内容：

根据新公司法的调整，需要更新公司董事会制度，最终以公告为准。

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。

(五) 审议通过《修订公司股东会制度》议案

1.议案内容：

根据新公司法的调整，需要更新公司股东会制度，最终以公告为准。

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。

(六) 审议通过《修订公司治理制度》议案

1.议案内容：

根据新公司法的调整，需要更新公司治理制度，内容如下：最终以公告为准

- 1) 关联交易管理制度.
- 2) 对外投资管理制度.
- 3) 对外担保管理制度.
- 4) 承诺管理制度.
- 5) 利润分配管理制度.
- 6) 信息披露管理制度.
- 7) 投资者关系管理制度.

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。（备注第 1）-5）议案尚需提交股东会审议）

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

前述部分议案尚需经过公司股东会审议，特申请召开股东会予以审议。

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。

三、备查文件

厦门迈信智农物联科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

厦门迈信智农物联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日