

证券代码：870446

证券简称：中成星耀

主办券商：山西证券

江苏中成星耀企业策划股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 8 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 27 日以现场方式发出
5. 会议主持人：董事长王杨
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名汪春林女士为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因原董事丁洁菲女士、荆兢先生、厉以宁先生辞去董事职务，为确保董事会

工作顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名汪春林女士为新任董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

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《关于提名雷苗苗女士为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

因原董事丁洁菲女士、荆兢先生、厉以宁先生辞去董事职务，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名雷苗苗女士为新任董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于提名王琼苑女士为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

因原董事丁洁菲女士、荆兢先生、厉以宁先生辞去董事职务，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王琼苑女士为新任董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任雷苗苗女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因原总经理黄洋先生辞去总经理职务，为满足公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任雷苗苗女士为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于聘任王琼苑女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因原董事会秘书徐春艳女士辞去董事会秘书职务，为满足公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任王琼苑女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《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》及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，详见公司同日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）发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-077）。

提请股东会授权董事会办理本次相关工商变更登记及章程备案事项，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案事项办理完毕之日止。

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。

（七）审议通过《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>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挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及修订后《公司章程》的相关规定，公司拟修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，详见公司同日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）发布的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-078）。

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。

（八）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《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及修订后《公司章程》的相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》，详见公司同日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）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-079）。

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。

（九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及修订后《公司章程》的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

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。

（十）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《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及修订后《公司章程》的相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）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《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及修订后《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

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。

（十二）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《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及修订后《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

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。

（十三）审议通过《关于变更公司全称并相应修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2025 年 11 月 6 日完成工商变更登记手续，并取得了重庆市渝北区市场监督管理局换发的营业执照，经工商变更登记，公司全称由“江苏中成星耀企业策划股份有限公司”变更为“重庆中成星耀科技股份有限公司”。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于完成工商变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-072）。

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。

（十四）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联公司必格供应链管理（丹阳）有限公司（以下简称“必格供应链”）销售微生物营养液等相关商品，预计总金额不超过 135 万元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-080）。

2.回避表决情况：

公司董事丁洁菲为必格供应链实际控制人施旭东配偶，关联董事丁洁菲回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年第九次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第九次临时股东会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第九次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-081）。

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

《重庆中成星耀企业策划股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏中成星耀企业策划股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日