

证券代码：873900

证券简称：世纪信通

主办券商：东莞证券

广东世纪信通科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：广东世纪信通科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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：

现根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司2025年12月9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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

该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《关于拟修订〈广东世纪信通科技股份有限公司股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《广东世纪信通科技股份有限公司股东会制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东世纪信通科技股份有限公司股东会制度》（公告编号 2025-023）。

2.回避表决情况：

该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《关于拟修订〈广东世纪信通科技股份有限公司董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《广东世纪信通科技股份有限公司董事会制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东世纪信通科技股份有限公司董事会制度》（公告编号 2025-024）。

2.回避表决情况：

该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《关于拟修订〈广东世纪信通科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《广东世纪信通科技股份有限公司对外投资管理制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东世纪信通科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2025-025）。

2.回避表决情况：

该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《关于拟修订〈广东世纪信通科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《广东世纪信通科技股份有限公司对外担保管理制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东世纪信通科技股份有限公司对外担保制度》（公告编号 2025-026）。

2.回避表决情况：

该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《关于拟修订<广东世纪信通科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《广东世纪信通科技股份有限公司关联交易管理制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东世纪信通科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025-027）。

2.回避表决情况：

该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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次董事会、监事会审议通过的尚需股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

该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

广东世纪信通科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

广东世纪信通科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日