

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：国联民生承销保荐

浙江金盾科技股份有限公司 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 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以电话与微信方式发出
- 会议主持人：董事长钱月仁
- 会议列席人员：公司现任董事、监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开召集程序、表决、会议决议等符合有关法律、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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《新配套制度规则实施 相关过渡期安排》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《浙江金盾科技股份有限公司拟修订（公司章程）的公告》（公告编号 2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于修订公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订和制定，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公告编号 2025-031《浙江金盾科技股份有限公司投资者关系管理制度》、公告编号 2025-032《浙江金盾科技股份有限公司关联交易管理制度》、公告编号 2025-033《浙江金盾科技股份有限公司对外担保管理制度》、公告编号 2025-034《浙江金盾科技股份有限公司对外投资管理制度》、公告编号 2025-035《浙江金盾科技股份有限公司利润分配管理制度》、公告编号 2025-036《浙江金盾科技股份有限公司信息披露管理制度》、公告编号 2025-037《浙江金盾科技股份有限公司募集资金管理制度》、公告编号 2025-038《浙江金盾科技股份有限公司承诺管理制度》、公告编号 2025-039《浙江金盾科技股份有限公司董事会议事规则》、公告编号 2025-041《浙江金盾科技股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《浙江金盾科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日