

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

## 金润方舟科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座26层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月27日，书面通知。
- 会议主持人：董事长杨健先生
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 3. 议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司部分治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量发展，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则进行了修订。为提升公司治理合规性与运营效率，公司董事会根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定，对现行部分公司治理制度进行修订。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）披露的相关公告：

序号	制度名称	形式	公告编号
1	内幕信息知情人登记管理制度	修订	2025-023
2	印鉴管理制度	修订	2025-024
3	资金管理制度	修订	2025-025
4	信息披露管理制度	修订	2025-026
5	投资者关系管理制度	修订	2025-027
6	对外担保管理制度	修订	2025-028
7	对外投资管理制度	修订	2025-029
8	募集资金管理制度	修订	2025-030
9	承诺管理制度	修订	2025-031
10	关联交易管理制度	修订	2025-032
11	利润分配管理制度	修订	2025-033
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	2025-034
13	股东会制度	修订	2025-035
14	董事会制度	修订	2025-036
15	监事会制度	修订	2025-037

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

同意召开 2025 年第二次临时股东会，时间为 2025 年 12 月 24 日上午 10:00；地点为：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座

26 层公司会议室。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《金润方舟科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日