

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

## 上海微企信息技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 5 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 21 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长顾立庭
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事王鲲因工作原因缺席，委托董事顾立庭代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<上海微企信息技术股份有限公司公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于2025年12月9日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(2025-027)。

## 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《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司根据《公司法》(2024年7月1日生效)以及全国股转公司于2025年修订后的业务规则的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，因此，需要对公司内部管理制度(包括但不限于《股东大会议事规则》(修订变更为《股东会制度》)、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》)进行修订。

## 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《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

(1)《投资者关系管理制度》

(2)《内幕信息知情人登记管理制度》

(3)《年报信息披露重大差错责任追究制度》

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。

(四)审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 24 日上午 10:00 召开 2025 年度第三次临时股东会，会议通知详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年度第三次临时股东会会议通知公告》。

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

《上海微企信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日