

证券代码：838497

证券简称：中商产业

主办券商：湘财证券

## 中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

## 第四届董事会第二次会议决议公告

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：深圳市福田区红荔路1001号银盛大厦703室公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以专人通过口头

方式发出

- 会议主持人：董事长杨云
- 会议列席人员：董事长杨云
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

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《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》等公司治理相关制度进行相应修订，具体如下：

- (1) 《股东会议事规则》；
- (2) 《董事会议事规则》；
- (3) 《对外担保管理制度》；
- (4) 《关联交易管理办法》；
- (5) 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》；
- (6) 《信息披露管理制度》；
- (7) 《重大投资决策管理办法》；
- (8) 《投资者关系管理制度》；
- (9) 《利润分配管理制度》；
- (10) 《承诺管理制度》；
- (11) 《对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

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**

（一）《中商产业数据科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日