

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：国投证券

深圳市兰亭科技股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

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：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 28 日以通讯方式发出
- 会议主持人：张许昌
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任职期限将满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，拟提名张许昌、钱军、文小飞、巫俊峰、段晓琼、刘政远为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名郭少明为公司第五届董事会独立董事候选人。上述 7 名董事候选人经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

以上董事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的各位董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔彦军、郭少明、王武对本项议案发表了同意的独立意见。

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》、中国证券监督管理委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，主要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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-028）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司章程》等

相关规定，拟对公司部分治理制度进行废止、修订或制定。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的以下相关公告：

- （1）修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）
- （2）修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）
- （3）修订《独立董事工作细则》（公告编号：2025-033）
- （4）修订《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）
- （5）修订《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）
- （6）修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）
- （7）修订《融资和对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）
- （8）修订《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）
- （9）修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）
- （10）修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及相关规则的规定，现提议于 2025 年 12 月 24 日上午 10 时召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《深圳市兰亭科技股份有限公司第四届董事会会议决议》

深圳市兰亭科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日