

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

成都思哈科技股份有限公司 第四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5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以专人

送达形式发出会议通知

- 会议主持人：董事长 周小佳
- 会议列席人员：刘德军、伏子睿、张鹏远、叶小平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都思哈科技股份有限公司章程》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〉》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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订后的公司章程最终以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-042）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度》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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》

共九项内控治理制度进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的下列公告：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-043）；
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-044）；
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）；
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）；
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-049）；
- （7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-050）；
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-051）；
- （9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度》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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需

要，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-053）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《成都思晗科技股份有限公司章程》规定，提请于 2025 年 12 月 26 日 10:00 在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-058）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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)《成都思晗科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日