

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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9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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：朱栋梁
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

(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>的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规则的相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

议案内容详见2025年12月9日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

无

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《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订相关内部治理制度，包括：

- (1)《股东会议事规则》；
- (2)《董事会议事规则》；
- (3)《关联交易决策制度》；
- (4)《对外担保管理制度》；
- (5)《对外投资管理制度》；
- (6)《年度报告重大差错责任追究制度》；
- (7)《信息披露管理制度》。

上述制度中第(1)至(5)项制度尚需提交公司临时股东会审议通过后生效；第(6)至(7)项制度经公司董事会审议通过后生效。

议案内容详见2025年12月9日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易制度》《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-035至2025-042）。

2.回避表决情况：

无

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）

2.回避表决情况：

无

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。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请各位董事讨论确定在本公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

无

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

《常州市筑友展示科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日