

证券代码：831668

证券简称：天元小贷

主办券商：申万宏源承

销保荐

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 8 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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长齐元臣先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《拟修订<公司章程>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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》

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，公司拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1	股东会议事制度	修订	是
2	董事会议事制度	修订	是
3	信息披露管理制度	修订	是
4	利润分配制度	修订	是

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 25 日上午 9:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十二次会议决议》；

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日