

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中原证券

江苏国网自控科技股份有限公司 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

- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以书面方式发出
- 会议主持人：周海涛
- 会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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》及《公司章程》等相关规定，根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围，由此公

司拟修订《公司章程》，详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程（草案）》公告（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

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《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等最新的法律法规、规范性文件规定，结合公司具体情况拟对相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于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）披露的如下制度：

- （1）《董事会制度》；
- （2）《股东会制度》；
- （3）《对外担保管理制度》；
- （4）《对外投资管理制度》
- （5）《关联交易管理制度》；
- （6）《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

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《关于变更2025年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所》公告（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

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）《江苏国网自控科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

江苏国网自控科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日