

证券代码：832400

证券简称：微缔软件

主办券商：东吴证券

苏州微缔软件股份有限公司

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10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29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑立新
- 会议列席人员：监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(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：

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《苏州微缔软件股份有限公司章程》的相应条款作出修订，原《公司章程》作废，通过新的《公司章程》。

详见公司于 2025 年 12 月 10 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）上披露的《苏州微缔软件股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规及规范性文件的规定，故对公司部分内部管理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

- (1) 苏州微缔软件股份有限公司董事会议事规则（公告编号：2025-025）
- (2) 苏州微缔软件股份有限公司股东会议事规则（公告编号：2025-026）
- (3) 苏州微缔软件股份有限公司承诺管理制度（公告编号：2025-028）
- (4) 苏州微缔软件股份有限公司对外担保管理制度（公告编号：2025-029）
- (5) 苏州微缔软件股份有限公司对外投资管理制度（公告编号：2025-030）
- (6) 苏州微缔软件股份有限公司关联交易管理制度（公告编号：2025-031）
- (7) 苏州微缔软件股份有限公司利润分配管理制度（公告编号：2025-032）
- (8) 苏州微缔软件股份有限公司投资者关系管理制度（公告编号：2025-033）

(9) 苏州微缔软件股份有限公司信息披露事务管理制度（公告编号：
2025-034）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 25 日在苏州市相城区相城大道 1168 号品上商业中心 5 幢 2711 室召开 2025 年第三次临时股东会，具体详见公司于 2025 年 12 月 10 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《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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

《苏州微缔软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

苏州微缔软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日