

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**

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 10 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑立新
6. 会议列席人员：监事及全体高级管理人员
7. 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，故对公司部分内部治理制度进行修订。

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](http://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