

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 5 日以电话方式发出
- 会议主持人：王涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《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《关于审议修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因监事会取消，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。详见

公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上布的《烟台东方纵横科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

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《关于审议修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因监事会取消，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上布的《烟台东方纵横科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

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《关于审议修改经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟修改经营范围并修订《公司章程》的相关条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上布的《烟台东方纵横科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2026 年将要发生的日常性关联交易及总金额进行了预计，详见公司
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事邓发回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于审议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意公司于二〇二五年十二月二十五日召开 2025 年第二次临时股东会。

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。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2026 年将要发生的日常性关联交易及总金额进行了预计，详见公司
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事邓发回避表决。

4.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《烟台东方纵横科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

《烟台东方纵横科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日