

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

## 湖南美诺信息科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 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 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐新宇
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本公司已聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计并出具了《湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

上会所具有证券从业资格，在执行过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘上会所为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于补充审议变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需求，公司于 2025 年 12 月 2 日将公司住所进行了工商变更，具体变更内容如下：

修订前的住所为：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 9 栋 413 室。

修订后的住所为：长沙高新开发区东方红街道尖山路 39 号中电软件园一期 7 栋 302 室。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>公告（补发）》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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。

### （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》全国中小企业股份转让系统《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》。经 2025 年第三次临时股东会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

修订后的公司章程详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南美诺信息科技股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2025-028）。

#### 2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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。

### （四）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《股东大会议事规则》（根据新公司法要求，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》。

上述制度经 2025 年第三次临时股东会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

#### 2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 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 日在公司会议室以现场会议形式召开 2025 年第三次临时股东会，审议本次董事会及第四届监事会第二次会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南美诺信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日