

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

上海艾策通讯科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1 楼东区会议室
4. 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
5. 会议主持人：王勇
6. 会议列席人员：公司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、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《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》《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，公司拟修订《公司章程》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《拟修订<公司章程>的公告》，(公告编号：2025-029)。

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<股东会议事规则>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》《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，公司拟修订《股东会议事规则》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《股东会议事规则》，(公告编号：2025-030)。

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。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>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》《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，公司拟修订《董事会议事规则》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《董事会议事规则》，(公告编号：2025-031)。

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。

（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>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》《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，公司拟修订《总经理工作细则》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《总经理工作细则》，（公告编号：2025-033）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>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》《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，公司拟修订《董事会秘书工作规则》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《董事会秘书工作规则》，（公告编号：2025-034）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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》《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，公司拟修订《对外担保管理制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《对外担保管理制度》，（公告编号：2025-035）。

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。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>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》《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，公司拟修订《对外投资管理制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》，（公告编号：2025-036）。

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。

（八）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>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》《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，公司拟修订《关联交易管理办法》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理办法》，（公告编号：2025-037）。

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。

（九）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>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》《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，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《信息披露事务管理制度》，(公告编号：2025-038)。

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。

(十) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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》《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，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《投资者关系管理制度》，(公告编号：2025-039)。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<防范大股东及关联方占用资金专项制度>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》《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，公司拟修订《防范大股东及关联方占用资金专项制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《防范大股东及关联方占用资金专项制度》，(公告编号：2025-040)。

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。

（十二）审议通过《关于修订<融资管理制度>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》《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，公司拟修订《融资管理制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《融资管理制度》，(公告编号：2025-041)。

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。

（十三）审议通过《关于修订<委托理财管理制度>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》《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，公司拟修订《委托理财管理制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《委托理财管理制度》，(公告编号：2025-042)。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025

年第二次临时股东会会议，对以下议案进行审议：

- （1）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- （2）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
- （3）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- （4）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- （5）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- （6）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
- （7）《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
- （8）《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
- （9）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- （10）《关于修订〈防范大股东及关联方占用资金专项制度〉的议案》；
- （11）《关于修订〈融资管理制度〉的议案》；
- （12）《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，（公告编号：2025-043）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海艾策通讯科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日