

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：开源证券

上海唐年实业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月30日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长张洪斌先生
- 会议列席人员：财务总监张功霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，对《公司章程》进行修订，同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关

工商变更登记事宜，详见公司同日于全国中小企业股份系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告《关于修订〈公司章程〉的公告》（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。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《利润分配制度》、《关联交易决策制度》、《修订年度报告重大差错责任追究制度》共五项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订，详见公司同日于全国中小企业股份系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

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《关于修订公司〈信息披露管理制度〉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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，对《信息披露管理制度》进行修订，详见公司同日于全国中小企业股份系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告《关于修订〈信息披露管理制度〉的公告》（2025-030）

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

现提请召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》事项。

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。

三、备查文件

与会董事签字确认的《上海唐年实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海唐年实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日