

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

## 杭州亭联信息科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：杭州市西湖区文三路 199 号 13 棟 610 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面形式发出会议通知。

5. 会议主持人：董事长徐刚先生

6. 会议列席人员：监事会及高级管理人员列席会议

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。

#### (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《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司 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）披露的《增加经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2025-030）。

#### 2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于修改<股东会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司 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）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）。

#### 2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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大会审议。

### （三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司 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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

#### 2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

为了适应公司发展需要，有利于进一步拓宽公司业务范围，提升市场竞争力及盈利能力，特此增加公司经营范围。内容详见公司 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）披露的《增加经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2025-030）。

#### 2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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：

内容详见公司 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）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：2025-034）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

(一) 杭州亭联信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日