

证券代码：870100

证券简称：商翔科技

主办券商：财通证券

## 浙江商翔网络科技有限公司 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

- 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 11 月 29 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：蓝正军
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于浙江商翔网络科技股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为控制风险、提高收益，公司将根据市场情况选择适当时机，在 2026 年度使用自有闲置资金购买低风险理财产品，由公司授权管理层具体操作。委托理财额度是指公司在任一时点持有的全部理财产品的初始投资金额的总和。在上述理财额度内，资金可以循环使用。投资期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在审计执业过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成公司的财务报告审计工作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘任永拓会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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〈浙江商翔网络科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最现规定，结合公司实际情况，拟修订《浙江商翔网络科技股份有限公司章程》。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn))发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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〈股东会议事规则〉等部分公司管理制度的

## 议案》

### 1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等五个制度。

### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 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《关于修订〈信息披露管理制度〉等部分公司管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《信息披露管理制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作规则》、《投资者关系管理办法》、《财务管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差

错责任追究制度》等七个制度。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提议召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司 2025 年第二次临时股东会于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场会议形式召开。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《浙江商翔网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江商翔网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日