

证券代码：872516

证券简称：时代银通

主办券商：开源证券

杭州时代银通软件股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 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 259 号昌地火炬大厦三号楼 7 层公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长蒋汶达先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计公司与蒋汶达 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年拟向实际控制人、股东蒋汶达承租办公用房，金额不超过 65.00 万元人民币。

2.回避表决情况：

关联董事蒋汶达、张立回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王泽霞、张建安对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计公司与刘志军等人 2026 年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

公司 2026 年拟向董事及股东蒋汶达、刘志军、周奕、蒋国强、监事及股东程谦承租办公用房，金额不超过 18.00 万元人民币。

2.回避表决情况

关联董事蒋汶达、刘志军、周奕、蒋国强、张立回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王泽霞、张建安对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

（四）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

1.根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

- (1)修订《股东会议事规则》；
- (2)修订《董事会议事规则》；
- (3)修订《关联交易管理制度》；
- (4)修订《对外投资融资管理制度》；
- (5)修订《对外担保管理制度》；
- (6)修订《募集资金管理制度》；
- (7)修订《承诺管理制度》；
- (8)修订《利润分配管理制度》；
- (9)修订《独立董事工作制度》；

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

1.根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

- (1)修订《投资者关系管理制度》；
- (2)修订《信息披露管理制度》；
- (3)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- (4)修订《印鉴管理制度》；

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东会审议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会现提请召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《杭州时代银通软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

杭州时代银通软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日