

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：开源证券

杭州创谐信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 8 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：会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：周海方
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则

的公告》，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《对外投资管理制度》；
- （4）《对外担保决策制度》；
- （5）《关联交易管理制度》；
- （6）《利润分配管理制度》；
- （7）《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周海方、王兴会、鲍福良、音良东、蔡翔为公司第四届董事会董事候选人。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《杭州创谐信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日