

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

扬戈科技股份有限公司  
第五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

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨光奎
6. 会议列席人员：全体董事、监事、董事会秘书及高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于拟修订<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》《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见

公司于 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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，内容详见公司 2025 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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）审议通过《关于修订需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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

（1）《董事会制度》

（2）《股东会制度》

（3）《对外担保管理制度》

- (4)《关联交易管理制度》
- (5)《利润分配管理制度》
- (6)《对外投资管理制度》
- (7)《投资者关系管理制度》
- (8)《承诺管理制度》
- (9)《募集资金管理制度》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-031 至 2025-039）。

## 2.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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《关于修订无需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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

- (1)《信息披露事务管理制度》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-040）。

## 2.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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

《扬戈科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

扬戈科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日