

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议在公司会议室召开。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长黄道雪

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,945,729 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,945,729 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,945,729 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金使用的合规、合理，根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《募集资金管理制度》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,945,729 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东、投资者的合法权益，根据新《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，修订《信息披露管理制度》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《信息披露管理制度》

(公告编号：2025-019)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,945,729 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《股东会议事规则》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,945,729 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《股东会议事规则》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,945,729 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日