

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知时间方式：2025 年 11 月 28 日电话通知
- 会议主持人：董事长周利云
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《江苏达伦电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中相关条款进行修订。董事会提请股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程》的具体条款修订对比表详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

3. 议案表决结果：同意 4 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<股东会议事规则>等内部治理制度的议案 （尚需股东会审议）》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了修订和完善。

逐项表决结果如下：

2.1 《股东会议事规则》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 《董事会议事规则》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 《对外担保管理制度》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 《对外投资管理制度》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 《关联交易决策制度》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 《利润分配管理制度》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 《承诺管理制度》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告（公告编号：2025-045~052）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

3. 议案表决结果：同意 4 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<信息披露管理制度>等内部治理制度的议案（无需股东会审议）》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了修订和完善。

逐项表决结果如下：

3.1 《信息披露管理制度》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 《印鉴管理制度》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 《资金管理制度》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告（公

告编号：2025-053~058)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第四次临时股东会会议，审议提交本次股东会审议表决的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

3. 议案表决结果：同意 4 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、备查文件

《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日