

证券代码：872340

证券简称：融通股份

主办券商：东莞证券

广东融合通信股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东融合通信股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无回避表决。

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《关于提请股东会授权董事会办理公司修订章程相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，拟提请股东会决议授权董事会办理公司修订章程的相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无回避表决。

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《关于修改公司部分内部制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司对如下议事规则及内部管理制度进行修订：1《股东会议事规则》；2《董事会议事规则》；3《监事会议事规则》；4《关联交易管理制度》；5《投资者关系管理制度》；6《信息披露制度》；7《年报信息披露重大差错责任追究制度》；8《股权激励管理制度》；9《利润分配管理制度》；10《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东融合通信股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无回避表决。

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

《广东融合通信股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

广东融合通信股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日