

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司  
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 11 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 11 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘扬北
6. 会议列席人员：全体董事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于拟修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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 年第五次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第五次临时股东会，具体内容详见 2025 年 12 月 11 日公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号为：2025-028）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《股东会议事规则的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第五次临时股东会，具体内容详见 2025 年 12 月 11 日公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会议事规则》（公告编号为：2025-030）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《董事会议事规则的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第五次临时股东会，具体内容

详见 2025 年 12 月 11 日公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会议事规则》（公告编号为：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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、备查文件**

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日