

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

## 云南灏域科技股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 25 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：李顺秋
- 会议列席人员：董事会秘书钟雯
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### (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 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国

中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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](http://www.neeq.com.cn)）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

**1.议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**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。

**(五) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

**1.议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**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。

**(六) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

**1.议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**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。

### （七）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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。

### （八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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。

### （九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《内幕知情人登记管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第六次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《云南灏域科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

云南灏域科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日