

证券代码：870319

证券简称：鼎信通达

主办券商：国投证券

深圳鼎信通达股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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10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：深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科一街万科云城一期七栋A座18楼鼎信通达大会议室。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐晔先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈深圳鼎信通达股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等法律法规、规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善，具体内容详见公司于同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>）发布的《公司章程》（公告编号 2025-036）。

公司提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记事宜并签署相关文件，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记事宜办理完毕之日止。

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：

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于修订或颁布需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新要求及修订后的《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司对公司治理相关制度部分规章制度进行修订和完善，并提请股东会进行审议。

需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案具体如下：

- （1）修订《股东会议事规则》；
- （2）修订《董事会议事规则》；
- （3）修订《对外担保管理制度》；
- （4）修订《对外投资管理制度》；
- （5）修订《关联交易管理办法》；
- （6）修订《承诺管理制度》；
- （7）修订《利润分配管理办法》；
- （8）修订《募集资金管理制度》；

- (9) 修订《信息披露事务管理制度》；
- (10) 修订《投资者关系管理制度》；
- (11) 颁布《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》；
- (12) 颁布《内部控制制度》。

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 2025 年第四次临时股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订无需提请股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新要求及修订后的《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟对公司治理相关制度进行修订和完善，以下制度无需提请股东会审议，自本董事会审议通过生效后。

无需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案具体如下：

- (1) 修订《内幕知情人登记管理制度》；
- (2) 修订《年度报告重大差错责任追究制度》。

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 2025 年第四次临时股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四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 年第四次临时股东会，对相关议案进行审议。具体内容详见公司于同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>）发布的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知

公告》（公告编号：2025-051）。

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 2025 年第四次临时股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

深圳鼎信通达股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日