

证券代码：873547

证券简称：烟东股份

主办券商：恒泰长财证券

## 烟东物流科技（山东）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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11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28日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长尹清民
- 会议列席人员：全体董事
- 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：

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公司监管工作的指导意见》、

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》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合自身实际情况，拟对现行《公司章程》进行相应的修订。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-045）。

## 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《关于修订公司管理制度的议案》

### 1.议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《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持续监管指引第 4 号-关联交易》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订公司相关管理制度。

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（www.neeq.com.cn）上披露的如下公告：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-046）；
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-047）；
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-049）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）；
- （5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）；
- （6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-053）；
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-054）；

- (9)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-055)；
- (10)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-056)；
- (11)《董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-057)；
- (12)《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-058)；
- (13)《印章管理制度》(公告编号：2025-059)；
- (14)《资金管理制度》(公告编号：2025-060)；
- (15)《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-061)；
- (16)《总经理工作细则》(公告编号：2025-062)。

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：

本议案部分制度修订尚需提交股东会审议。其中本议案（1）-（8）、（10）、（14）项制度修订尚需提交股东会审议，议案（9）、（11）-（13）、（15）、（16）项制度修订无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，现提议于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

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

《烟东物流科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

烟东物流科技（山东）股份有限公司

董事会

2025年12月11日