

证券代码：873145

证券简称：名城苏州

主办券商：东吴证券

苏州名城信息港发展股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：吴诚
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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《关于制定新的<苏州名城信息港发展股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《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》的相关规定，公司拟制定新的《公司章程》。

具体详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《公司章程》（公告编号：2025-022）。本次章程制定尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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《关于修订部分管理制度(需提交股东会审议)的议案》

1.议案内容：

根据《全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及《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》的相关规定，对公司若干重大治理制度进行修订。

具体详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）。

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《关于修订部分管理制度(无需提交股东会审议)的议案》

1.议案内容：

根据《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《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》的相关规定，对公司若干治理制度进行修订。

具体详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 指定信息披露平台披露的《总经理工作细则》(公告编号：2025-026)、《董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-027)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-032)。

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。

(四) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，对公司 2026 年度日常性关联交易进行预计，请详见公司于同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) 的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2025-019)

2.回避表决情况：

关联董事周轶雯、关联董事曾嘉回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，获取额外的资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置资金进行现金管理，并授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资的决策权并签署相关文件，由公司财务负责人拟定具体投资方案报公司总经理审批。为控制风险，以上额度内资金只能投资安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的现金管理产品，且2026年12月31日前必须赎回。理财产品类型包括但不限于结构性存款以及低风险型理财产品或协定存款等，发行主体为公司目前已在其开立银行户头且具备发售理财品资格的商业银行。在2026年年度内该项资金额度可滚动使用。

请详见公司于同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）的《苏州名城信息港发展股份有限公司委托理财的公告》（公告编号 2025-020）

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《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

苏州名城信息港发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开苏州名城信息港发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

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

《苏州名城信息港发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

苏州名城信息港发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日