

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：公司东会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长梁冰
- 会议列席人员：贾占亭、张建甫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘晔因个人工作安排缺席，委托董事黄晓巍代为表决。

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：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《九易庄宸：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

本次章程变更需办理工商登记变更，现提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。授权期限自公司

2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至本次《九易庄宸科技（集团）股份有限公司章程》变更工商登记事项完成之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的内部治理制度进行了修订。

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的如下公告：

- （1）《九易庄宸：股东会议事规则》（公告编号：2025-031）；
- （2）《九易庄宸：董事会议事规则》（公告编号：2025-032）；
- （3）《九易庄宸：对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）；
- （4）《九易庄宸：对外担保管理办法》（公告编号：2025-034）；
- （5）《九易庄宸：关联交易管理办法》（公告编号：2025-035）；
- （6）《九易庄宸：投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）；

(7)《九易庄宸：利润分配管理制度》(公告编号：2025-037)；

(8)《九易庄宸：承诺管理制度》(公告编号：2025-038)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

计划于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《九易庄宸：2025 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-040)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《九易庄宸科技(集团)股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日