

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

深圳兴融联科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：现场
- 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：余娟女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《证券法》及《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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况及长期发展战略需求，为了提高经营决策效率，降低公

司运营成本，进一步专注业务拓展。经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统(简称“股转系统”)终止挂牌。公司拟于股东会审议通过后1个月内向股转系统提交股票终止挂牌申请，具体股票终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

详见公司在[全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）](#)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2025-031)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护可能存在的公司异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未投赞成票的股东)的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

详见公司在[全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）](#)上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2024-032)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请股东会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统

终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟提请股东会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜。授权的有效期限为：自股东会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

对公司拟修改公司章程事宜进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案需要股东会审议，提议于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳兴融联科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日