

证券代码：837299

证券简称：ST 小鱼

主办券商：兴业证券

福建小鱼网络科技有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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：厦门市思明区虎园路 2 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：姚锦程先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、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 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事刘震因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 小鱼：拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司修订了《股东会制度》《董事会制度》《信息披露管理制度》等公司治理制度。修订后的相关制度已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 小鱼：股东会制度》（公告编号：2025-043）、《ST 小鱼：董事会制度》（公告编号：2025-044）《ST 小鱼：信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 小鱼：关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知的公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《福建小鱼网络科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日