

证券代码：870891

证券简称：泰龙互联

主办券商：天风证券

湖北泰龙互联通信股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 12 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 12 月 9 日以电话、电子邮件和直接送达方式发出
- 会议主持人：王崇顺
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《拟修订<公司章程>公告》。

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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为保证与新实行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，现拟修订部分公司治理制度。

2.1：修订《股东会议事规则》

2.2：修订《董事会议事规则》

2.3：修订《对外担保管理制度》

2.4：修订《对外投资管理制度》

2.5：修订《关联交易管理制度》

2.6：修订《利润分配管理制度》

2.7：修订《承诺管理制度》

2.8：修订《投资者关系管理制度》

2.9：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《信息披露管理制度》公告

2.回避表决情况：

上述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 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9 尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

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

《湖北泰龙互联通信股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖北泰龙互联通信股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日