

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 11 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：公司会议室
 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话、邮件方式发出。
 5. 会议主持人：李仁民
 6. 会议列席人员： 监事：孙曼、官能和、张婷及公司高级管理人员：刘飞、王腾、王涛、刘锦平
 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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。该议案内容详见公司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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-022）

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《关于拟变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

具体变动情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-023）。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

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。

（四）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订公司治理制度。

本议案下设如下子议案：4.1：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会制度》（公告编号：2025-028）4.2：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会制度》（公告编号：2025-026）；

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、备查文件

(一)、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日