

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

## 江西晟琪科技股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

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11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11月28日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈坤盛
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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〉及其附件〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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、规范

性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-045）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-047）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于修订公司需提交股东会审议相关治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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、规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度，具体包括：

- （1）《对外投资管理制度》；
- （2）《对外担保管理制度》；
- （3）《关联交易管理制度》；
- （4）《利润分配管理制度》；
- （5）《承诺管理制度》。

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-053）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于修订公司无需提交股东会审议相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《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、规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度，具体包括：

（1）《投资者关系管理制度》；

（2）《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-054）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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。

（四）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：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2025 年 12 月 29 日召开江西晟琪科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《江西晟琪科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日