

证券代码：831496

证券简称：ST 华燕

主办券商：国泰海通

上海华燕房盟网络科技股份有限公司 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 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，以邮件和微信通知的方式发出

5. 会议主持人：董事长胡书芳女士

6. 会议列席人员：公司监事及相关高管人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海华燕房盟网络科技股份有限公司章程》、《上海华燕房盟网络科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决

议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司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《关于修改公司章程的公告》（公告编号:2025-028）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修改公司内控制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对公司相关制度进行相应修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的相关公告：

- 1、《股东会议事规则》(公告编号:2025-029)
- 2、《董事会议事规则》(公告编号:2025-030)
- 3、《总经理工作细则》(公告编号:2025-032)
- 4、《董事会秘书工作细则》(公告编号:2025-033)
- 5、《信息披露管理制度》(公告编号:2025-034)
- 6、《对外担保管理制度》(公告编号:2025-035)
- 7、《关联交易决策制度》(公告编号:2025-036)
- 8、《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-037)
- 9、《投资管理制度》(公告编号:2025-0038)
- 10、《承诺管理制度》(公告编号:2025-039)
- 11、《募集资金管理制度》(公告编号:2025-040)

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 30 日下午 14:00 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《上海华燕房盟网络科技股份有限公司第四节第五次董事会决议》

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日