

证券代码：831252

证券简称：博润通

主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 12 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：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地三号楼 23 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以通信方式发出
5. 会议主持人：董事长万君堂
6. 会议列席人员：万君堂、饶琨华、沈世初、罗呈祥、王庆堃
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉博润通文化科技股份

有限公司章程》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《关于审议新公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际经营需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，重点涉及股东会职权、董事会决策权限及经理层职责划分等内容。本次修改经与会董事充分讨论，一致认为符合公司治理结构优化方向，有利于提升决策效率和规范运作水平。

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 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审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告

等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订。

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 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）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案提请于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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 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

《武汉博润通文化科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

武汉博润通文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日