

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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：广州晟烨信息科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：麦伟彬董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于重新制订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，需落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全

国股转系统业多规则实施相关过渡交排的通知》等相关规定，因此，公司重新制订《公司章程》，具体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披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030）。

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《关于逐项审议修订无需提交股东会审议的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》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业多规则实施相关过渡交排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对下列治理制度进行修订：

（1）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）；

（2）《总经理工作细则》（公告编号：2025-032）；

（3）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-033）。

具体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披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

(1)《股东大会议事规则》(修订变更为《股东会议事规则》)(公告编号：2025-034)；

(2)《董事会议事规则》(公告编号：2025-035)；

(3)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-036)；

(4)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-037)；

(5)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-038)；

(6)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-039)；

(7)《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》(公告编号：2025-040)；

(8)《承诺管理制度》(公告编号：2025-041)；

(9)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-042)；

(10)《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-043)。

具体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披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体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披露平台(www.neeq.com.cn)《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-046)

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

《广州晟烨信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日