

证券代码：430316

证券简称：巨灵数科

主办券商：华林证券

## 上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

## 第五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日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

## (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《关于拟修订&lt;公司章程&gt;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

公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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 36 件规则的公告》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对公司现有章程进行修订。章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，其他内容保持不变。

详见公司于 2025 年 12 月 12 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

## 2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司部分尚需提交股东会审议的治理制度的议案》

#### 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，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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 36 件规则的公告》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司决定不设审计委员会，确认由原监事会继续履行监督职权，为进一步完善公司治理制度，提升公司规范运作水平，拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度。

详见公司于 2025 年 12 月 12 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《董事会制度》（公告编号：2025-026），《股东会制度》（公告编号：2025-028），《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029），《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030），《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031），《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-032）。

## 2.回避表决情况：

无

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、制订公司部分基本管理制度的议案》

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，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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 36 件规则的公告》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司决定不设审计委员会，确认由原监事会继续履行监督职权，为进一步完善公司治理制度，提升公司规范运作水平，拟修订、制订公司部分基本管理制度。

具体制度为《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书管理制度》、《总经理工作细则》。

2.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司 12 月 12 日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）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

无

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

《上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日