

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：开源证券

上海海魄信息科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 11 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：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 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘陶先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海魄信息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《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海海魄信息科技股份有限公司拟修订公

公司章程公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订公司内部管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修改或修订，根据相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订，所涉制度具体包括：

- 1、《股东会制度》
- 2、《董事会制度》
- 3、《对外投资管理制度》
- 4、《对外担保管理制度》
- 5、《关联交易管理制度》
- 6、《信息披露事务管理制度》

上述制度中第 1 至 5 项制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效；第 6 项制度经公司董事会审议通过后生效。议案内容详见 2025 年 12 月 12 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《股东会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026~27、2025-029~32）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟提议于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。审议相关议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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

《上海海魄信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日