

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

浙江嘉广信息科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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：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：董事长张军
6. 会议列席人员：沈坚、冯燕、钟海伟、梁叶晖、黄建丽
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及公司相关制度的规定，结合公司实际业务发展需要，公司对 2026 年度日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

预计 2026 年公司与关联方之间的交易总额不超过人民币 9210 万元。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《浙江嘉广信息科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-014)

2.回避表决情况：

公司董事长张军及公司董事陈小火与本议案审议内容具有关联关系，予以回避表决，回避表决票数 2 票。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于拟修订<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》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-015)。

2.回避表决情况：

本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会审议。

(三) 审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》等事项，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分现行有效的内部管理制度进行修订。

本次拟修订制度如下：

- 2.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》（公告编号：2025-016）；
- 2.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》（公告编号：2025-017）；
- 2.3 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》（公告编号：2025-019）；
- 2.4 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》（公告编号：2025-020）；
- 2.5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（公告编号：2025-021）；
- 2.6 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》（公告编号：2025-022）；
- 2.7 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》（公告编号：2025-023）；
- 2.8 《关于修订<承诺管理制度>的议案》（公告编号：2025-024）；
- 2.9 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》（公告编号：2025-025）；
- 2.10 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》（公告编号：2025-026）；
- 2.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》（公告编号：2025-027）。

具体内容详见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)披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本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会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会并审议以下议案：

议案一：《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案；

议案二：《关于拟修订<公司章程>》的议案；

议案三：《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度》的议案；

议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

2.回避表决情况：

本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

《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日