

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

## 湖南博通信息股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 张建国
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### （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《关于修订〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《公司章程》，详见公司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《公司章程(草案)》公告(公告编号:2025-034)。

#### 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《关于修订公司相关制度的议案》

#### 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，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度：

1、《股东会议事规则》

2、《董事会议事规则》

- 3、《监事会议事规则》
- 4、《关联交易管理制度》
- 5、《对外担保管理制度》
- 6、《对外投资管理制度》
- 7、《信息披露管理制度》
- 8、《承诺管理制度》
- 9、《利润分配管理制度》
- 10、《投资者关系管理制度》
- 11、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- 12、《募集资金管理办法》
- 13、《内幕信息知情人登记管理制度》
- 14、《信息披露豁免业务管理制度》

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。

**（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三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 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-037）。

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

（一）《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日