

证券代码：832510

证券简称：润溪科技

主办券商：开源证券

江苏润溪时空智能科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 10 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：盐城市希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼 9 层
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长季顺海先生
6. 会议列席人员：监事会主席唐玉娟、监事蔡永坚、职工代表监事李大巍、董事会秘书及财务负责人仇华英
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记。具体内容详见 2025 年 12 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润溪时空智能科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，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，公司拟修订部分公司治理制度。具体内容详见 2025 年 12 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

（1）《江苏润溪时空智能科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-037）

（2）《江苏润溪时空智能科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-038）

（3）《江苏润溪时空智能科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）

（4）《江苏润溪时空智能科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）

（5）《江苏润溪时空智能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）

（6）《江苏润溪时空智能科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）

（7）《江苏润溪时空智能科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-044）

（8）《江苏润溪时空智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-045）

（9）《江苏润溪时空智能科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：

2025-046)

(10)《江苏润溪时空智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-047)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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会议的议案》

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。本议案具体内容详见 2025 年 12 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《江苏润溪时空智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏润溪时空智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日