

证券代码：873919 证券简称：天演维真 主办券商：国联民生承销保荐

浙江天演维真网络科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议决议公告

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15日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议在公司会议室召开。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郑新立先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共7人，持有表决权的股份总数30,886,578股，占公司有表决权股份总数的98.0526%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事7人，列席7人；

2. 公司在任监事3人，列席3人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消董事会审计委员会及其工作细则，并同步修订公司治理制度，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度的公告》（公告编号：2025-027）、《股东会制度》（公告编号：2025-028）、《董事会制度》（公告编号：2025-029）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,886,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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）发布的《监事会制度》（公告编号：

2025-030)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,886,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,886,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

《浙江天演维真网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

浙江天演维真网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日