

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

## 江苏翔晟信息技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年12月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京市栖霞区石狮路22号云都会A-1栋13楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长杨子晋先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《公司法》和《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范管理，公司重新修订了《公司章程》，具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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《关于修订公司相关治理制度议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范管理，公司重新修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》相关公司治理制度，具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-050）、《董事会制度》（公告编号：2025-051）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-054）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-055）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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《关于申请银行授信贷款额度的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于申请银行授信贷款额度的公告》(公告编号：2025-059)。

2. 回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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 年第五次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-060)。

2. 回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日