

证券代码：873147

证券简称：万物信息

主办券商：长江承销保荐

广州万物信息科技股份有限公司 第三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15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：公司广州会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李绵东
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》

进行相应修订，具体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（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2025-028）。

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《关于修订公司部分管理制度的议案》

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《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订部分内部管理制度，具体如下：

1. 《信息披露管理制度》
2. 《董事会议事规则》
3. 《股东会议事规则》
4. 《承诺管理制度》
5. 《对外担保管理制度》
6. 《对外投资管理制度》
7. 《关联交易管理制度》
8. 《利润分配管理制度》
9. 《投资者关系管理制度》

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《关于公司申请银行贷款暨专利质押的议案》

1. 议案内容：

因业务发展及日常经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司广州开发区分行申请“善新贷”授信额度不超过 240 万元。由公司合法拥有的专利权“目标对象监测方法、装置、计算机设备和存储介质”（专利号 CN2018111389604.4）提供质押，确认担保方式为信用，本公司实际控制人李绵东为本贷款共同借款人提供连带责任保证，授权委托李绵东先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

业务的具体事项（包括金额、期限等）另行签订有关信贷业务及担保合同，并以合同要素为准。

此外，本公司股东会证明自然人姓名：李绵东（身份证号：445221198802017214）为我单位实际控制人。并承诺贷款审批通过后在贷款存续期间实际控制人不会发生变更，确需变更的，本公司将提前 10 个工作日书面告知贷款银行。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2025 年第四次临时股东会，审议尚需提交公司股东会审议的议案。

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

《广州万物信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州万物信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日