

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

## 上海圣剑网络科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月30日以电话、邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长龚静毅先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## （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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，公司拟修订《公司章程》进行修订，提交各位董事审议。

#### 2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

#### 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《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《承诺管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润

分配管理制度》《募集资金管理制度》8项内部治理制度进行修订，提交各位董事审议。

2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

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《关于修订和新增公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》**

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对无需要股东会审议的《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露事务管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《资金管理制度》《印鉴管理制度》《子公司管理办法》8 项内部治理制度进行修订，提交各位董事审议。

2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

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。

**（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述第一项、第二项议案，提交各位董事审议。

2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

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**

《上海圣剑网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日