



山东易构软件技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱勇先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

根据公司发展需要及新《中华人民共和国公司法》要求，拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国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》。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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（尚需提交股东会审议）的议案》**1.议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《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》《利润分配制度》《承诺管理制度》等公司治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》**1.议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等公司治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2026 年度公司向北京万集科技股份有限公司采购硬



件产品同时向其提供技术服务的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司将根据业务发展需求，向关联方北京万集科技股份有限公司采购硬件产品，预计金额不超过 1000 万元；向其提供技术服务，预计金额不超过 1000 万元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事刘会喜先生系北京万集科技股份有限公司董事、副总经理，关联董事刘会喜先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议《关于预计 2026 年度公司向山东易联企业管理咨询有限公司采购劳务服务的关联交易议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

公司将根据业务发展需求，向关联方山东易联企业管理咨询有限公司采购劳务服务，预计总金额不超过 300 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事朱勇、黄国林、樊纪庆、王君亮、王会均系山东易联企业管理咨询有限公司股东。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，应将该事项直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述相关议案及监事会提请议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《山东易构软件技术股份有限公司第四届董事会第六次会议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2025年12月15日