

证券代码：873837

证券简称：汇川科技

主办券商：国泰海通

福建汇川物联网技术科技股份有限公司 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 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议主持人：董事长郑文
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开、议案审理程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合新三板挂牌公司的相关规则要求，并结合公司实际情况，现修订公司相关治理制度。修订后的公司相关治理制度具体如下：

- 1 《股东会议事规则》
- 2 《董事会议事规则》
- 3 《对外担保决策制度》
- 4 《关联方交易决策制度》
- 5 《募集资金管理制度》
- 6 《信息披露管理办法》

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《关于向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司福州分行申请银行授信，授信额度为伍仟万元（含循环额度及/或一次性额度），授信期间为 12 个月，生效之日以协议约定为准。信贷利率为参考行

业利率，具体以授信额度使用时授信银行公布的利率为准。

授信事宜详见公司于 2025 年 12 月 15 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《福建汇川物联网技术科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。

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 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。具体内容 详见公司于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《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知 》（公告编号： 2025-025）。

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

第四届董事会第九次会议决议

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日