

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司 第四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

- 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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙建国先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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<吉林仟客莱科技集团股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等相关规定对《吉林仟客莱科技集团股份有限公司章程》

进行了修订。

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

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 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〈吉林仟客莱科技集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定对《吉林仟客莱科技集团股份有限公司股东会议事规则》进行了修订。

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司股东会制度》（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 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〈吉林仟客莱科技集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定对《吉林仟客莱科技集团股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司董事会

制度》（公告编号：2025-029）。

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 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。

（四）审议通过《关于修订<吉林仟客莱科技集团股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定对《吉林仟客莱科技集团股份有限公司利润分配管理制度》进行了修订。

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）。

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 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。

（五）审议通过《关于修订<吉林仟客莱科技集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定对《吉林仟客莱科技集团股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。

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 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。

（六）审议通过《关于修订<吉林仟客莱科技集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定对《吉林仟客莱科技集团股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

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 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。

（七）审议通过《关于修订<吉林仟客莱科技集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定对《吉林仟客莱科技集团股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

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 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。

（八）审议通过《关于修订<吉林仟客莱科技集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定对《吉林仟客莱科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）。

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 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。

（九）审议通过《关于修订<吉林仟客莱科技集团股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定对《吉林仟客莱科技集团股份有限公司承诺管理制度》进行了修订。

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-036）。

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 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。

（十）审议通过《关于修订<吉林仟客莱科技集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定对《吉林仟客莱科技集团股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）。

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 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。

（十一）审议通过《关于公司向银行借款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展所需，公司拟向吉林公主岭农村商业银行股份有限公司国家农业科技园区支行申请流动资金借款，借款金额为人民币 1000 万元，借款期限一年，借款利率以银行核准为准。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理孙建国先生及其配偶张晓艳女士为此次借款提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，因系公司纯受益行为，免于按照关联交易审议程序进行审议，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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东大会，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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-038）。

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 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

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日