

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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11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日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈晓海先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

公司根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》

及相关安排等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

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 4 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《关于修订需经股东会审议的公司治理相关制度》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《重大投资决策与对外担保管理制度》共五项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

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 4 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《关于修订无需经股东会审议的公司治理相关制度》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司实际情况，拟修订《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》共两项无需提交股东会审议的公司治理相关制度。

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 4 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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》

1. 议案内容：

因审议修订《公司章程》、公司治理相关制度，会议召开后的有关议案需提请公司股东会审议，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会。

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 4 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

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日