

证券代码：832623

证券简称：敏迅信息

主办券商：天风证券

## 南京敏迅信息技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：南京市雨花台区软件谷科创城C2栋2011-18
- 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：何爱国
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司原聘任的上会会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，根据公司经营需求，提议聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度财务报表审计机构。该事务所具备证券业务审计资格，具有良好的职业信誉和专业能力，能够满足公司年度审计工作的需求。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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《修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关管理制度：《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理

制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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《修订公司章程的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关法律法规要求，公司对《公司章程》进行了修订并形成了《公司章程（草案）》。现将《公司章程（草案）》提交董事会审议发布，并拟提交股东大会审议通过后实施。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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《提请召开股东会的议案》**

1. 议案内容：

提议于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时股东大

会。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《南京铍迅信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-017)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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

(一) 经与会董事签字确认的《南京铍迅信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

南京铍迅信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日