

证券代码：835800

证券简称：万联城服

主办券商：首创证券

万联城市服务科技集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：万联城市服务科技集团股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：李天舒
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。

（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《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司股东会议事规则》进

行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-051）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-052）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于拟修订公司<防止大股东占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公

告编号：2025-053)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司承诺管理制度》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司利润分配管理制度》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于拟新增公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司新增了《万联城市服务科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-056）。本议案需提请股东会审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于拟修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于拟修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。具体内容详见2025年12月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于拟修订公司<年报信息披露重大差错责任追究管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。具体内容详见2025年12月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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) 审议通过《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-060）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-061）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于拟修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。具体内容详见2025年12月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-062）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。具体内容详见2025年12月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-063）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于拟修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》进行了修订。具体内容详见2025年12月15日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-064）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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。

（十五）审议通过《关于拟修订公司<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司总经理工作细则》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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。

（十六）审议通过《关于拟取消公司<重大交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，《万联城市服务科技集团股份有限公司重大交易管理制度》非新三板公司必备制度，且相关条款已在其他制度中体现，公司决定取消该制度。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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。

(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三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 年第三次临时股东会。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

《万联城市服务科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日