

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

四川安杰信科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：四川安杰信科技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：米渝先生
- 会议列席人员：其他高级管理成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结

合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

具体修订内容详见公司于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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并同步修订公司相关治理制度，具体修订制度及逐项表决结果如下：

3-1《股东大会议事规则》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该制度尚需提交股东会审议。

3-2《董事会议事规则》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该制度尚需提交股东会审议。

3-3《对外投资管理制度》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该制度尚需提交股东会审议。

3-4《关联交易管理制度》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该制度尚需提交股东会审议。

3-5《对外担保管理制度》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该制度尚需提交股东会审议。

3-6《总经理工作细则》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度无需提交股东会审议。

3-7《信息披露管理制度》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度无需提交股东会审议。

3-8《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度无需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议需要提交股东会审议表决的议案。该议案内容详见公司于 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）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《四川安杰信科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日