

证券代码：838906

证券简称：天健股份

主办券商：国融证券

云南天行健营销服务股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 4 日以通讯方式发出
- 会议主持人：张盖群
- 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：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，修订《公司章程》。公司拟修订《公司章程》的公告，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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-019）。

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《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了公司内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：

公司拟修订的公司治理及相关制度，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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-020）、《股东会制度》（公告编号：2025-021）、《监事会制度》（公告编号：2025-022）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

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。

（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，

结合公司的实际情况，公司修订了公司内部治理适用的相关制度（无需提交股东会审议），具体如下：公司拟修订的公司治理及相关制度，《总经理工作制度》、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-025）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-026）

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（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

与会董事签字确认的《云南天行健营销服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日