

证券代码：836275

证券简称：晶杰通信

主办券商：财通证券

## 杭州晶杰通信技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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11月30日以书面方式发出
- 会议主持人：商秋钰
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《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》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 9 票；弃权 9 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《关于修订公司治理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》等内部治理制度。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《提请召开 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

本次董事会和监事会所审议的议案需经公司股东会审议，特提议召开 2025 年第三次临时股东会，对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《杭州晶杰通信技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司

董事会

2025年12月15日