

证券代码：832602

证券简称：泰通科技

主办券商：天风证券

南京泰通科技股份有限公司 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 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日以邮件的方式发出。
- 会议主持人：吉鹏程
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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〈公司章程〉（草案）的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见 2025 年 12 月 12 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《南京泰通科技股份有限公司关于〈公司章程〉（草案）公告》（公告编号：2025-044）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告

等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订，详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告：

- 1) 股东会议事规则（公告编号：2025-045）；
- 2) 董事会议事规则（公告编号：2025-046）；
- 3) 监事会议事规则（公告编号：2025-047）；
- 4) 信息披露管理制度（公告编号：2025-048）；
- 5) 募集资金管理制度（公告编号：2025-049）；
- 6) 关于防范控股股东及其关联方资金占用制度（公告编号：2025-050）；
- 7) 关联交易决策制度（公告编号：2025-051）；
- 8) 对外投资管理制度（公告编号：2025-052）；
- 9) 对外担保管理制度（公告编号：2025-053）；
- 10) 承诺管理制度（公告编号：2025-054）；
- 11) 投资者关系管理制度（公告编号：2025-055）；
- 12) 利润分配管理制度（公告编号：2025-056）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《南京泰通科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号:2025-043)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件

《南京泰通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日