

证券代码：873984

证券简称：江昕科技

主办券商：东吴证券

江苏江昕科技股份有限公司

第二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：公司801会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面、邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长王明江

6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7. 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于变更公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营发展需求，结合《公司法》《全国中小企业股份转让系统

业务规则（试行）》的相关规定，公司拟对公司章程进行全面修订，现将变更内容及相关事项提请本次会议审议。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订〈股东会制度〉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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《股东会议事规则》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《股东会制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订〈董事会制度〉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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《董事会制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《董事会制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订<董事会秘书工作制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《董事会秘书工作制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于修订<总经理工作制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《总经理工作制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《总经理工作制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《对外担保管理制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-043)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订<对外投资管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《对外投资管理制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订<关联交易管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《关联交易管理制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-045)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《投资者关系管理制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《信息披露管理制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《利润分配管理制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订<承诺管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《承诺管理制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 31 日 15:00 在江苏省邳州市议堂镇滨河工业园江昕路 1 号公司 801 会议室召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）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：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《江苏江昕科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏江昕科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日