

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月13日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日电话通知
5. 会议主持人：董事长 朱延文先生
6. 会议列席人员：董事会秘书 朱卉女士
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司规范运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况

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《关于修订公司相关制度（需提交股东会审议）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，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度：

《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034），《股东会议事规则》（公告号：2025-035），《董事会议事规则》（公告编号：2025-036），《监事会议事规则》（公告编号：2025-037），《投融资管理制度》（公告编号：2025-040），《承诺管理制度》（公告编号：2025-045），《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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：

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司相关制度（无需提交股东会审议）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，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度：

《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-038），《总经理工作细则》（公告编号：2025-039），《资金管理制度》（公告编号：2025-041），《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042），《信息披露管理制度》（公告编号：2025-043），《防范关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-044），《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-047），《印鉴管理制度》（公告编号：2025-048），《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-050）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟定于 2025 年 12 月 31 日上午 9 时召开 2025 年第二次临时股东会。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《江苏恒信诺金科技股份有限公司董事会第四届第二次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日