

证券代码：871736

证券简称：佳诚弘毅

主办券商：西南证券

成都佳诚弘毅科技股份有限公司 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：成都佳诚弘毅科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以书面方式发出
- 会议主持人：方人宇先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集以及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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>议案》

1.议案内容：

公司为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，修订《公司章程》具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2025-029。

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 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《拟修订〈股东会议事规则〉议案》

1.议案内容：

公司为进一步明确股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及有关规定，修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司股东会议事规则公告》，公告编号：2025-034。

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 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《拟修订〈董事会议事规则〉议案》

1.议案内容：

公司为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及有关规定，修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让

系统 www.neeq.com.cn 披露的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司事会议事规则公告》，公告编号：2025-035。

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 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。

（四）审议通过《提议召开 2025 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的成都佳诚弘毅科技股份有限公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-031）。

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 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

- 1、经与会董事签字确认的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、原《公司章程》及修订后《公司章程》；
- 3、修订后《股东会议事规则》；
- 4、修订后《董事会议事规则》。

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日