

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

国鸿科技股份有限公司

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：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：郑明辉先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-031)。

2.回避表决情况：

无。

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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

无。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

无。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

无。

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

《国鸿科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 16 日