

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）股份有限公司 第三届董事会第十六次临时会议决议公告

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 16 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长肖宝同
- 会议列席人员：公司监事、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和议案审议程序符合有关法律、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 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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《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》《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》等规定，公司拟修订《公司章程》。同时，提请股东会授权公司董事会办理相关事宜。本次修订后《公司章程》内容最终以市场监督管理主管部门核准备案结果为准。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《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》以及《公司章程》的修订，拟相应修订公司治理制度，具体包括：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》

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：

本议案前 9 项制度尚需提交股东会审议，仅第 10 项制度《信息披露管理办法》无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议通过的部分议案需经股东会审议，根据相关工作安排，提请召开公司 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-036）。

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

绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日