

证券代码：831368

证券简称：ST 阳光通

主办券商：中山证券

新疆阳光电通科技股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

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 12 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：章义开
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。详见公司于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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于修订公司相关制度》

### 1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了公司的相关制度。详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告内容：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-039）
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-040）
- （3）《监事会制度》（公告编号：2025-041）
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）
- （5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-043）
- （6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-044）
- （7）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）
- （8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）
- （9）《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《新疆阳光电通科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

新疆阳光电通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日