

证券代码：835843

证券简称：跃跃股份

主办券商：国融证券

## 跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 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：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

### （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：

现拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，修订《公司章程》。公司拟修订《公司章程》的公告，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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了公司内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：

公司拟修订的公司治理及相关制度，详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-047）、《股东会制度》（公告编号：2025-049）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-052）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-053）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-054）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-055）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了公司内部治理适用的相关制度（无需提交股东会审议），具体如下：

公司拟修订的公司治理及相关制度，详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《总经理工作制度》(公告编号：2025-057)。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （四）审议通过《关于召开2025年第七次临时股东会会议通知公告》

#### 1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露了《关于召开2025年第七次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-058)

#### 2.回避表决情况：

此议案不涉及回避决议。

#### 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

《跃跃欲势网络科技(上海)股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年12月16日