

证券代码：871012

证券简称：ST 穿越

主办券商：国融证券

## 江苏穿越金点信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 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 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 高磊
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及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》等规定，会议决议合法有效。

#### （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 4 人。

董事卫军因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>议案》

##### 1. 议案内容：

结合公司实际情况，现拟将公司注册地址变更为“镇江高新区南徐大道 298

号 A 座 915 室”。同时，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据 全国股转发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》及相关安排，拟对《公司章程》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关要求，公司董事会草拟了《江苏穿越金点信息科技股份有限公司董事会议事规则》及《江苏穿越金点信息科技股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟提请 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案，由公司董事会负责召集。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日