

证券代码：400258

证券简称：博信 3

主办券商：西南证券

## 江苏博信投资控股股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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
- 会议通讯地址：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长童欣
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏博信投资控股股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会对《公司章程》《股东大会议事规则》（并变更名称为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。同时对董事会进行调整，董事会成员人数由 7 名调整为 4 名，其中职工代表董事 1 名，不再设置独立董事，不再设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等董事会专门委员会，并废止《独立董事制度》《董事会战略委员会会议事规则》《董事会审计委员会会议事规则》《董事会提名委员会会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》《审计委员会年报工作规则》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》及修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》。

## 2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第十届董事会已于 2025 年 3 月 31 日届满，根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会应进行换届选举。根据修订后的《公司章程》规定，公司第十一届董事会由 4 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。董事会现提名童欣先生、沈丽芬女士、薛小平先生为公司第十一届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起三年。以上董事均为连任董事，且符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格，且均不属于失信被执行人。

上述董事候选人经股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的职

工代表董事共同组成公司第十一届董事会。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，第十届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事会、监事会换届公告》。

本议案在议案一《关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》获股东大会审议通过后，方可生效。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议并以累积投票制进行表决。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:45 召开 2025 年第一次临时股东大会，详情请查阅公司同日发布的股东大会通知。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第十届董事会第二十一次会议决议。

江苏博信投资控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日