

证券代码：871791

证券简称：修路人

主办券商：财通证券

## 杭州修路人科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月05日以电话通知
- 会议主持人：陈勇
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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〉》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《修订公司治理相关制度》

#### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》

《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》**

1. 议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东会审议表决的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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**

(一) 《杭州修路人科技股份有限公司第三届第九次董事会会议决议》

杭州修路人科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日