

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司 第二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17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11日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长周朝恩先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消审计委员会等专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、全国股转公司发布的《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，结合公司实际情况，公司拟取消审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会及相关专门委员会工作细则。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消审计委员会等专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-032）。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订的公司相关治理制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作细则》。

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 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议第二届董事会第九次会议通过的提请股东会审议之议案，会议具体事项见公司于 2025 年 12 月 17 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)上发布的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告》(公告编号：2025-035)。

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

《上海艾麒信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海艾麒信息科技股份有限公司

董事会

2025年12月17日