

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：财通证券

深圳市誉兴通科技股份有限公司
第三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

1. 会议召开时间：2025年12月15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：冷启明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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4人。

董事刘俊国因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-012)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《股东会议事规则》(公告编号：2025-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《董事会议事规则》(公告编号：2025-015)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见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）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市誉兴通科技股份有限公司

董事会

2025年12月17日