

证券代码：835034

证券简称：化龙网络

主办券商：恒泰长财证券

常州化龙网络科技股份有限公司
第四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16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1日以书面方式发出
5. 会议主持人：钱钰
6. 会议列席人员：汪明艳、王欢欢、林丽萍
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于拟修订<公司章程>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》以及《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订<公司章程>有关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站 www.neeq.com.cn 上披露的《化龙网络：拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-027。

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 7 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《关于拟修订公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟修订公司相关部分管理制度。具体内容详见公司 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站 www.neeq.com.cn 上披露的公告，具体如下：

- 1、化龙网络：股东会制度（2025-028）
- 2、化龙网络：董事会制度（2025-029）
- 3、化龙网络：对外担保管理制度（2025-031）
- 4、化龙网络：对外投资管理制度（2025-032）
- 5、化龙网络：关联交易管理制度（2025-033）
- 6、化龙网络：信息披露管理制度（2025-034）
- 7、化龙网络：防范大股东及其关联方资金占用管理制度（2025-035）
- 8、化龙网络：利润分配管理制度（2025-036）
- 9、化龙网络：承诺管理制度（2025-037）
- 10、化龙网络：投资者关系管理制度（2025-038）

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 7 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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 1 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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 7 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

《常州化龙网络科技有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

常州化龙网络科技有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日