

深圳开维信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 17 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号禹洲广场 A 座 1805 公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长钟千里

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第五次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳开维信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 38,524,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

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：

为落实 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》要求，衔接《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等监管规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的具体条款内容，详见公司于 2025 年 12 月 2 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》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,524,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为严格遵循新《公司法》对股东会职权、召集程序、表决规则的最新规定，

结合公司实际运作情况，同步修订《股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,524,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及股转系统相关监管要求，衔接公司治理优化需求，结合公司实际运作情况，同步修改公司《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,524,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及股转系统对监事会运作的最新要求，结合公司监事会履职实际，同步修改公司《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,524,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》关于对外担保的规定及《非上市公众公司监督管理办法》相关要求，结合公司实际运作情况，同步修改公司《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,524,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及股转系统关联交易监管规则，结合公司关联交易实际情况，同步修改公司《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,524,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》关于利润分配的要求及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，结合公司关联交易实际情况，同步修改公司《利润分

配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,524,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司实际运作情况，同步修改公司《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,524,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及股转系统对挂牌公司对外投资的监管要求，结合公司业务发展实际，同步修改公司《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,524,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及股转系统投资者关系管理相关要求，结合公司挂牌后投资者沟通实际，同步修改公司《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,524,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

三、备查文件

《深圳开维信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》；

深圳开维信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日