

证券代码：836935

证券简称：小棉袄

主办券商：国联民生承销保荐

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州市东吴北路299号19楼本公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月15日以书面方式发出
- 会议主持人：刘华旭
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

公司的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

(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<苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》（2024年07月01日起施行）《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，提议董事会审议。具体内容详见公司同日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：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于拟修订〈苏州小棉袄信息技术股份有限公司股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》相关内容，《苏州小棉袄信息技术股份有限公司股东会制度》需相应进行修订，提议董事会审议。具体内容详见公司同日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《苏州小棉袄信息技术股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于拟修订〈苏州小棉袄信息技术股份有限公司董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》相关内容，《苏州小棉袄信息技术股份有限公司董事会制度》需相应进行修订，提议董事会审议。

具体内容详见公司同日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《苏州小棉袄信息技术股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于拟修订〈苏州小棉袄信息技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》相关内容，《苏州小棉袄信息技术股份有限公司对外担保管理制度》需相应进行修订，提议董事会审议。具体内容详见公司同日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《苏州小棉袄信息技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于拟修订〈苏州小棉袄信息技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》相关内容，《苏州小棉袄信息技术股份有限公司对外投资管理制度》需相应进行修订，提议董事会审议。具体内容详见公司同日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《苏州小棉袄信息技术股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-043)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于拟修订<苏州小棉袄信息技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》相关内容，《苏州小棉袄信息技术股份有限公司关联交易管理制度》需相应进行修订，提议董事会审议。具体内容详见公司同日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《苏州小棉袄信息技术股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于拟修订<苏州小棉袄信息技术股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》相关内容，《苏州小棉袄信息技术股份有限公司承诺管理制度》需相应进行修订，提议董事会审议。具体内容详见公司同日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《苏州小棉袄信息技术股份有限公司承诺管理制度》

（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于拟修订<苏州小棉袄信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》相关内容，《苏州小棉袄信息技术股份有限公司募集资金管理制度》需相应进行修订，提议董事会审议。具体内容详见公司同日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《苏州小棉袄信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于拟修订<苏州小棉袄信息技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》相关内容，《苏州小棉袄信息技术股份有限公司利润分配管理制度》需相应进行修订，提议董事会审议。具体内容详见公司同日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《苏州小棉袄信息技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于拟修订<苏州小棉袄信息技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》相关内容，《苏州小棉袄信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》需相应进行修订，提议董事会审议。具体内容详见公司同日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《苏州小棉袄信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于拟修订<苏州小棉袄信息技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》相关内容，《苏州小棉袄信息技术股份有限公司信息披露管理制度》需相应进行修订，提议董事会审议。具体内容详见公司同日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《苏州小棉袄信息技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，提议董事会审议。具体内容详见公司同日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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日