

证券代码：836194

证券简称：诺龙技术

主办券商：金元证券

深圳市诺龙技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张顺庆
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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<公司章程>及配套管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、

《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及相对应的配套管理制度。具体内容详见公司于2025年12月22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)披露的《深圳市诺龙技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2025-018)、《深圳市诺龙技术股份有限公司股东会制度公告》(公告编号:2025-020)、《深圳市诺龙技术股份有限公司董事会制度公告》(公告编号:2025-021)。

2.回避表决情况:

无

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容:

公司拟定于 2026 年 1 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东大会, 审议《关于拟修订〈公司章程〉及配套管理制度的议案》和《关于拟修订〈监事会制度〉的议案》。

2.回避表决情况:

无

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

《深圳市诺龙技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》

深圳市诺龙技术股份有限公司

董事会

2025年12月22日