

证券代码：832906

证券简称：指安科技

主办券商：方正承销保荐

杭州指安科技股份有限公司

2025 年第二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 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：杭州市西湖区西园二路 9 号 1 幢 6 层公司会议室

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：董事长田新广先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 27,938,877 股，占公司有表决权股份总数的 79.73%。

(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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关监管安排，为确保公司治理符合新修订的《公司法》等法律法规及监管要求，公司拟对现行《公司章程》进行重新修订。同时，为保障本次《公司章程》修订及后续工商变更程序高效推进，提请公司股东会授权董事会全权办理与本次修订相关的工商变更登记事宜。本次修订后的《公司章程》以工商行政管理部门审核通过并完成登记的版本为准。

具体内容详见公司于同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)上发布的《公司章程》(公告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,938,877 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，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：

为进一步规范公司股东会议事程序，完善公司治理结构，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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司日常治理实际需求与经营发展情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

本次修订后的《股东会议事规则》，将经公司 2025 年第二次临时股东会审议

通过后正式生效并启用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上发布的《杭州指安科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,938,877 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，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：

为进一步规范公司董事会议事程序，完善公司治理结构，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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司日常治理实际需求与经营发展情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

本次修订后的《董事会议事规则》，将经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后正式生效并启用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上发布的《杭州指安科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,938,877 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，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：

为进一步规范公司监事会议事程序，完善公司治理结构，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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司日常治理实际需求与经营发展情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

本次修订后的《监事会议事规则》，将经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后正式生效并启用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上发布的《杭州指安科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,938,877 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，完善公司治理结构，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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司日常治理实际需求与经营发展情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

本次修订后的《信息披露管理制度》，将经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后正式生效并启用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上发布的《杭州指安科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,938,877 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，无需回避表决。

（六）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：

为提高公司治理水平，完善公司治理结构，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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司日常治理实际需求与经营发展情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

本次修订后的《对外担保管理制度》，将经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后正式生效并启用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上发布的《杭州指安科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,938,877 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，无需回避表决。

（七）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：

为提高公司治理水平，完善公司治理结构，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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司日常治理实际需求与经营发展情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

本次修订后的《对外投资管理制度》，将经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后正式生效并启用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上发布的《杭州指安

科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,938,877 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，无需回避表决。

(八) 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：

为提高公司治理水平，完善公司治理结构，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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司日常治理实际需求与经营发展情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

本次修订后的《关联交易管理制度》，将经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后正式生效并启用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上发布的《杭州指安科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,938,877 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，无需回避表决。

(九) 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：

为提高公司治理水平，完善公司治理结构，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》等相关法律

法规及规范性文件的规定，结合公司日常治理实际需求与经营发展情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

本次修订后的《投资者关系管理制度》，将经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后正式生效并启用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上发布的《杭州指安科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,938,877 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，无需回避表决。

三、备查文件

《杭州指安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

杭州指安科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日