

证券代码：870924

证券简称：ST 安卡

主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 26 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 16 日以书面形式发出
- 会议主持人：杨青
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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〉的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《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，结合公司实际经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

（十一）审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《信息披露管理制度》

（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，无回避表决情况。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 16 日上午 9 点召开公司 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《杭州安卡网络技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

杭州安卡网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日