

证券代码：874557

证券简称：联成科技

主办券商：开源证券

南京联成科技发展股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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

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
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：凌飞
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于修订需要提交股东会审议的公司制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，

公司对需要提交股东会审议的部分公司治理制度进行修订。具体如下：

- 1、《股东会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《关联交易管理制度》
- 4、《利润分配管理制度》
- 5、《对外担保管理制度》
- 6、《对外投资管理制度》
- 7、《投资者关系管理制度》
- 8、《承诺管理制度》
- 9、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订无需提交股东会审议的公司制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对需要提交股东会审议的部分公司治理制度进行修订。具体如下：

- 1、《信息披露管理规则》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2026 年 1 月 20 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《南京联成科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京联成科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日