

证券代码：870986

证券简称：一号农场

主办券商：东吴证券

江苏一号农场科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2026年3月13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：2026年3月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：姜方俊
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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》及《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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订

《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第七条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，经公司董事会选举产生或变更。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人职务。公司应在辞任之日起三十日内选举新的董事担任法定代表人。	第七条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，董事长为执行公司事务的董事，经公司董事会选举产生或变更。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人职务。公司应在辞任之日起三十日内选举新的董事担任法定代表人。
第九十七条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。	第九十七条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会提请于 2026 年 3 月 28 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

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

《江苏一号农场科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏一号农场科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日