

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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：2026年5月25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：2026年5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢海先生
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事夏琴因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

公司拟从全国股转系统基础层调整至创新层，根据相关法律法规及监管规则，创新层对公司治理、信息披露有差异化要求，需修改《公司章程》相关条款适配创新层标准，保障转层顺利推进。详见于 2026 年 5 月 26 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《关于修订〈公司章程〉的议案》（公告编号 2026-030）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 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〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司拟从全国股转系统基础层调整至创新层，根据相关法律法规及监管规则，创新层对公司治理、信息披露有差异化要求，需修改《对外投资管理制度》相关条款适配创新层标准，保障转层顺利推进。详见于 2026 年 5 月 26 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《对外投资管理制度》（公告编号 2026-031）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

公司拟从全国股转系统基础层调整至创新层，根据相关法律法规及监管规则，创新层对公司治理、信息披露有差异化要求，需修改《总经理工作细则》相关条款适配创新层标准，保障转层顺利推进。详见于 2026 年 5 月 26 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《总经理工作细则》（公告编号 2026-026）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟从全国股转系统基础层调整至创新层，根据相关法律法规及监管规则，创新层对公司治理、信息披露有差异化要求，需修改《信息披露管理制度》相关条款适配创新层标准，保障转层顺利推进。详见于 2026 年 5 月 26 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《信息披露管理制度》（公告编号 2026-027）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟从全国股转系统基础层调整至创新层，根据相关法律法规及监管规则，创新层对公司治理、信息披露有差异化要求，需修改《投资者关系管理制度》相关条款适配创新层标准，保障转层顺利推进。详见于 2026 年 5 月 26 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《投资者关系管理制度》（公告编号 2026-028）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟从全国股转系统基础层调整至创新层，根据相关法律法规及监管规则，创新层对公司治理、信息披露有差异化要求，需制订《利润分配管理制度》相关条款适配创新层标准，保障转层顺利推进。详见于 2026 年 5 月 26 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《利润分配管理制度》（公告编号 2026-029）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 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《关于制订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟从全国股转系统基础层调整至创新层，根据相关法律法规及监管规则，创新层对公司治理、信息披露有差异化要求，需制订《承诺管理制度》相关条款适配创新层标准，保障转层顺利推进。详见于 2026 年 5 月 26 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《承诺管理制度》（公告编号 2026-034）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2026 年第四次临时股东会会议》

1. 议案内容：

详见于 2026 年 5 月 26 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《2026 年第四次临时股东会通知公告》(公告编号 2026-031)

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 6 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

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日