

采纳科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2025 年 12 月 29 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知事宜，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 3 人，分别为：刘斌先生、王尚虎先生、夏立扬先生），公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》。

2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等公司制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况对《股东会议事规则》

《对外担保管理制度》的部分条款进行相应修订。

2.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东会议事规则》《对外担保管理制度》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日