

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

公告编号：2025-029

江苏灿勤科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年10月20日在公司会议室召开。会议通知于2025年10月17日以邮件及电话方式送达各位董事。会议由董事长朱田中先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2025年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，我们保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

此议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

经审议，鉴于公司已经取消监事会，为进一步优化公司组织机构，提高管理效率，董事会决定对公司组织机构进行调整，取消监事会办公室设置，原工艺工程部下辖的 IT 室纳入总经办管理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

结合公司的实际情况及需求，公司拟增加经营范围并对《江苏灿勤科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订，并办理工商变更登记。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）。

此议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 11 月 6 日下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-032）。

此议案无需提交股东会审议。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日