

证券代码：873797

证券简称：帮安迪

主办券商：民生证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以专人送达、邮件方式发出
- 会议主持人：林明奇
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》的规定，公司制定了《北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

具体议案内容详见公司2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行事项，公司拟与认购对象签订《北京帮安迪信息科技股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》，该协议将在经过公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的同意函后生效。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。针对公司本次股票定向发行，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据相关法律法规、规范性文件等规定，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次股票定向发行募集的资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次股票定向发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行的需要，公司根据 2024 年第三季度的经营情况，编制了 2024 年第三季度财务报表。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为加快公司本次股票定向发行的进程，便于公司董事会办理本次股票定向发行事宜，拟提请股东大会授权公司董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理本次股票定向发行的有关具体事宜，授权范围包括：

(1) 授权董事会决定并聘请参与本次股票定向发行的中介机构；

(2) 授权董事会修改、补充、签署、执行与本次股票定向发行及股份认购有关的一切协议和文件；在法律法规、股票定向发行方案许可的范围内，结合具

体情况，对本次股票定向发行方案及相关文件进行修改确定；

（3）授权董事会办理本次股票定向发行的申报、发行事项，包括但不限于制作、修改、补充、签署、呈报相关申报、发行文件及其他法律文件，并按照监管要求处理与本次股票发行有关的信息披露事宜；

（4）授权董事会根据本次股票发行的实际结果，修改公司章程相应条款并办理有关工商变更登记或其他股权变更登记事宜；

（5）授权董事会办理与本次股票定向发行、股份认购有关的其他事宜；

（6）授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

（7）本次股票定向发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任第三届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

郭丝丝女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，为保证董事会工作顺利开展，董事会同意聘任现任副总经理，即曹文艳女士同时担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体议案内容详见公司 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-009）、《关于高级管理人员任命的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

郭丝丝女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，为保证公司财务管理工作有序进行，董事会同意聘任现任高级财务经理，即何姗女士担任财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体议案内容详见公司 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-009）、《关于高级管理人员任命的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 2 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。详见于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日