

证券代码：832447 证券简称：森馥科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森馥科技股份有限公司 第四届董事会第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：2025年1月23日
- 会议召开地点：北京森馥科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月13日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱琨
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人、监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展规划，公司基于业务经营范围事项，决定对《公司章程》相关内容进行修订。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京森馥科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日