

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江承销保荐

北京北创网联科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 2 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨志先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于近日届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨志、姜艳伶、古文英、赵世晗、石俊舟为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东

大会审议通过之日起生效。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意5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：

公司董事会提议于2025年3月5日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5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

《北京北创网联科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司

董事会

2025年2月18日