

证券代码：835061

证券简称：君为科技

主办券商：方正承销保荐

北京君为晓智科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 21 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 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曾乔
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《关于补充审议对外提供借款延期暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

北京君为晓智科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币 243 万元向苏州君为智行咨询有限公司（以下简称“君为智行”）提供借款，借款期限

自 2022 年 10 月 11 日至 2024 年 10 月 10 日止，借款利率为年利率 4.35%，君为智行大股东宋荣珍及法定代表人谭海霞提供信用担保。经双方协商一致，借款期限延期至 2026 年 10 月 10 日，其他借款条件不变。

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：

本议案涉及关联交易，但不存在须回避表决的关联董事。

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《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称及经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟将公司名称变更为“北京君为晓智咨询股份有限公司”，英文名称变更为“Beijing Junweixiaozhi Consulting Co., Ltd”，证券简称拟变更为“君为咨询”，证券代码保持不变。变更后的公司名称和证券简称以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

同时，根据公司生产经营和业务发展需要，公司经营范围拟由原来的“一般项目：科技中介服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”变更为“一般项目：企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化。本次经营范围具体变更内容以市场监督管理部门最终登记为准。

本次拟变更公司名称、英文名称、证券简称及经营范围，系公司业务发展和战略规划需要，变更后的公司名称、证券简称与公司主营业务及其他实际情况相匹配，符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定，不会对公司经营产生不利影响。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2025-008）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更经营范围、公司名称等事项，因此根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-009）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 3 月 10 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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事项，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

《北京君为晓智科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京君为晓智科技股份有限公司

董事会

2025年2月21日