

证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：银河证券

北京首量科技股份有限公司

第三届董事会第十次临时会议决议公告

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 3 月 11 日
- 会议召开地点：首量科技会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以邮件方式发出
- 会议主持人：韩鹏先生
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司合理预计 2025 年度日常性关联交易。具体内容详见同日披露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）上披露的《北京首量科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

（公告：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事，关联董事袁辉平回避表决。

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《关于免去梁正资先生首量科技董事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于梁正资先生已调离原工作岗位，无法继续履行董事相关职责。为确保公司治理结构规范，经董事会研究决定免去其董事一职，经股东大会审议后生效。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于提名邱树伟先生为首量科技新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事离任，董事会成员低于《公司章程》中规定的法定人数，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东北京一轻产业集团有限公司推荐，董事会拟提名邱树伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

北京首量科技股份有限公司预计 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第一次临时

股东大会。具体会议通知内容详见公司发布的《关于召开北京首量科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的会议通知公告》（公告编号：2025-002）

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：

本议案不涉及关联董事，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

(一)北京首量科技股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议。

北京首量科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日