

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京安泰科信息股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长徐爱华
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议经全体董事一致同意，豁免会议通知期限。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司名称变更的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，为促进公司长期发展，提升公司的综合竞争力，拟对公司名称进行变更，并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续。变更前公司名称：北京安泰科信息股份有限公司，变更后公司名称：北京安泰科信息科技股份有限公司。公司全称变更前后，其证券简称、证券代码保持不变。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 8 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）披露的《北京安泰科信息股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 8 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）披露的《北京安泰科信息股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字的《北京安泰科信息股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京安泰科信息股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日