

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以通信方式发出
5. 会议主持人：罗森先生
6. 会议列席人员：董事会秘书列席
7. 召开情况合法合规性说明：
召开符合《公司法》及相关法律法规《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《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 05 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的北京图安世纪科技股份有限公司《关于拟修订公

公司章程公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议 2025 年 05 月 27 日在北京市海淀区西三旗昌临 813 号 17 号楼 2 层会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日