

证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京宝辰工程管理股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 16 号楼 6 层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长孙凯峰
- 会议列席人员：部分监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国中小股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《北京宝辰工程管理股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-013)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

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 2025 年第二次临时股东大会通知议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 21 日于全国中小股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-014)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

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

《北京宝辰工程管理股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京宝辰工程管理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日