

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：开源证券

北京诺君安信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺东路太阳园小区13号楼中嘉大厦3层301号北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月13日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长韩小西
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈北京诺君安信息技术股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年年度权益分派预案，公司以现有总股本 27,420,000 股为基数，拟以资本公积向参与分配的股东每 10 股转增 10 股，本次权益分派实施完毕后公司总股本将增加至 54,840,000 股。因此公司拟修订《公司章程》中相关条款，具体以市场监督管理部门登记为准。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 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《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2024 年年度权益分派事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司 2024 年年度权益分派（以下简称“本次权益分派”）工作，现提请公司股东会授权董事会全权办理与本次权益分派相关的所有事宜，该授权自公司股东会审议通过之日起两个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会作为召集人，拟提请于 2025 年 6 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 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《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《北京诺君安信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日