证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

北京拓川科研设备股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市王庄路1号院2号楼4层5-E
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月28日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘柏青先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于建立〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立《公司对外投资管理制度》。详见公司 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京拓川科研设备股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于建立<公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立《公司对外担保管理制度》。详见公司 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京拓川科研设备股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于建立<公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立《公司关联交易管理制度》。详见公司 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京拓川科研设备股份有限公司关联交易管理制

度公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于建立<公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立《公司投资者关系管理制度》。详见公司 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京拓川科研设备股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于建立<公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立《公司利润分配管理制度》。详见公司 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京拓川科研设备股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于建立<公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立《公司承诺管理制度》。详见公司 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京拓川科研设备股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 12 日 10 时在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京拓川科研设备股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2025年5月26日