

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

北京掌上明珠科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：顾政巍
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定

进行董事会换届选举流程。本届董事会拟提名顾政巍、邢光新、曹剑忠、钱志华、武春雷、胡烜、徐悦为公司第四届董事会董事候选人，待 2024 年年度股东大会审议。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。内容详见公司同日公告的《董事监事换届公告》(2025-008)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务需要，拟变更注册地址并修订公司章程相关条款。详见公司同日公告的《拟变更公司注册地址暨修订公司章程的公告》(2025-009)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司同日公告的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-010)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日公告的《2024 年年度股东大会通知公告》（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

北京掌上明珠科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

北京掌上明珠科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日