

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

北京爱知之星科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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6月16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：北京办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以通讯

方式发出

5. 会议主持人：董事长李贵生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于2024年7月1日起实施，2025年4月25日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5件基本业务规则和31件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订，具体内容详见公司于2025年6月18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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-028）。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

本次章程变更需办理工商登记变更，现提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。

授权期限自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至本次《北京爱知之星科技股份有限公司章程》变更工商登记事项完成之

日止。

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 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。

（三）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的内部治理制度进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 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）披露的如下公告：

（1）《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-029）

（2）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-030）

（3）《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》（公告编号：2025-031）

（4）《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》（公告编号：2025-032）

（5）《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》（公告编号：

2025-033)

(6)《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》(公告编号：2025-034)

(7)《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》(公告编号：2025-035)

(8)《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》(公告编号：2025-036)

(9)《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》(公告编号：2025-037)

(10)《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》(公告编号：2025-038)

(11)《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(公告编号：2025-039)

(12)《关于修改〈防范控股股东及实控控制人占用公司资金管理制度〉的议案》(公告编号：2025-040)

(13)《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》(公告编号：2025-041)

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 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。

(四) 审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度

的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于2024年7月1日起实施，2025年4月25日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5件基本业务规则和31件细则、指引及指南。公司拟对无需要股东会审议的内部治理制度进行了修订，具体内容详见公司于2025年6月18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《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》（公告编号：2025-042）。

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。

（五）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司关于全资子公司减资的议案》（公告编号：2025-044）。

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 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。

（六）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

2023 年员工持股计划参与对象赵华健和任昕泽因个人原因离职，公司对该员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（2025-045）。

2. 回避表决情况

关联董事李贵生、陈祖家、曲国强系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 7 月 3 日召开 2025 年第四次临时股东大会对上述需股东会审议的议案进行审议。

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 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

《北京爱知之星科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日