

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

包头北辰饲料科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 29 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：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 24 日
5. 会议主持人：董事长贾志诚
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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 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《关于审议公司 2025 年第一次定向发行的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 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《包头北辰饲料科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-027）。

2.审计委员会意见

公司《股票定向发行说明书》中的财务信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司本次议案符合公司实际经营和财务状况，审计委员会同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任斌、阿拉腾达来、王小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于审议本次股票定向发行在册股东无优先认购权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 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《包头北辰饲料科技股份有限公司关于本次股票定向发行在册股东无优先认购权的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任斌、阿拉腾达来、王小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于审议公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，针对本次股票定向发行募集的资金，公司拟设立募集资金专用账户，该账户仅用于存储、管理本次股票定向发行募集的资金，不

得存放非募集资金或用于其他用途。公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任斌、阿拉腾达来、王小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于审议提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟实施股票定向发行计划，提请公司股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行的有关事宜，包括：

（1）拟定、签署、批准与本次股票定向发行相关的文件、合同及其他申报、备案材料；

（2）本次股票发行向全国中小企业股份转让系统提交审核及新增股份登记工作；

（3）公司章程变更；

（4）本次股票发行完成后办理工商登记相关事宜；

（5）与本次定向发行相关的其他事宜；

（6）本次股票定向发行授权有效期为：自股东会批准授权之日起十二个月。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任斌、阿拉腾达来、王小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于审议拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30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《包头北辰饲料科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任斌、阿拉腾达来、王小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30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《包头北辰饲料科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2025年6月19日