

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
关于第二届董事会第十次会议决议
更正说明公告

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、更正概述

包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“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（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露了《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》（公告编号：2025-025），现公司对原公告相关内容进行了修订。

二、本次更正涉及的内容

更正前：

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.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

更正后：

（一）审议通过《关于审议公司 2025 年第一次定向发行的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）

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。

.....

（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。

三、其他相关说明

除上述更正外，《包头北辰饲料科技股份有限公司关于第二届董事会第十次会议决议公告》其他内容未发生变化，更正后的《包头北辰饲料科技股份有限公司关于第二届董事会第十次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-036）将与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<https://www.neeq.com.cn/>）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日