

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰海通

北京天元晟业科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以通知方式发出
- 会议主持人：董事长蒋安生
- 会议列席人员：公司高管均列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《天元晟业 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统

(www. neeq. com. cn) 披露的《北京天元晟业科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号为 2025-012)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定以及公司实际经营需要，拟修订《公司章程》中部分条款的内容。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京天元晟业科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日