

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 4 层 401B 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以邮件方式发出
- 会议主持人：夏磊先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（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《2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司 2025 年半年度报告，详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

无

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《关于召开 2025 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

无

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<股东会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司根据相关规定修订《公司章程》部分条款，同步修订《股东会议事规则》，详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司股东会制度公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司根据相关规定修订《公司章程》部分条款，同步修订《董事会议事规则》，详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司董事会制度公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买基金和理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买基金和理财产品，详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《使用自有闲置资金购买基金和理财产品公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

无

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、备查文件

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日