

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

## 北京爱可生信息技术股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 21 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：2025/8/11 以书面方式通知。
- 会议主持人：董事长刘广辉先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

## （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《关于北京爱可生信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》

### 1. 议案内容：

公司根据 2025 年上半年经营情况，编写了公司《2025 年半年度报告》，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《北京爱可生信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为完善公司信息披露管理制度，严格落实监管机构要求，切实履行信息披露义务，对于公司涉豁免披露有关信息的，特制定《北京爱可生信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。

具体内容详见公司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《北京爱可生信息技术股份

有限公司信息披露暂缓与豁免制度》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

为落实中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司《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，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及近期全国股转公司颁布的相关规则修订版，公司相应修订《公司章程》。另外，公司根据业务发展需要，拟按照工商规范名称的经营范围描述对《公司章程》相应条款进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，同时为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订相关内部治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 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）披露的如下制度：

| 制度名称                              | 报告编号     |
|-----------------------------------|----------|
| 北京爱可生信息技术股份有限公司股东会议事规则            | 2025-031 |
| 北京爱可生信息技术股份有限公司董事会议事规则            | 2025-032 |
| 北京爱可生信息技术股份有限公司对外担保管理制度           | 2025-034 |
| 北京爱可生信息技术股份有限公司关联交易管理制度           | 2025-035 |
| 北京爱可生信息技术股份有限公司对外投资管理制度           | 2025-036 |
| 北京爱可生信息技术股份有限公司承诺管理制度             | 2025-037 |
| 北京爱可生信息技术股份有限公司利润分配管理制度           | 2025-038 |
| 北京爱可生信息技术股份有限公司募集资金管理制度           | 2025-039 |
| 北京爱可生信息技术股份有限公司投资者关系管理制度          | 2025-040 |
| 北京爱可生信息技术股份有限公司信息披露管理制度           | 2025-041 |
| 北京爱可生信息技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度 | 2025-045 |
| 北京爱可生信息技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度     | 2025-046 |

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，同时为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订相关内部治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 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）披露的如下制度：

| 制度名称                       | 报告编号     |
|----------------------------|----------|
| 北京爱可生信息技术股份有限公司总经理工作细则     | 2025-042 |
| 北京爱可生信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则   | 2025-043 |
| 北京爱可生信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度 | 2025-044 |

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 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《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

《北京爱可生信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日