

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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 22 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 8 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：王凤岭
- 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、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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《关于公司 2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司依据相关规定及公司章程，编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名王凤岭、崔勇、张晓刚、史忠财、赵伟、张洪涛、王阳阳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经查，上述候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

提议于 2025 年 9 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）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》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及全国中小企业股份转让系统发布的《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，公司拟修订、新增、删除《公司章程》的部分条款。具体内容详见 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订《公司章程》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，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。

三、备查文件

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日